



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa penyempurnaan bersama DPRD telah dilakukan, agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 39);
28. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.3445/IX/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
Dan  
BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Surplus/ defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan belanja Daerah.

**BAB II**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**Pasal 2**

APBD Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2025 berjumlah Rp.1.576.009.952.062,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

|    |                                                |                         |
|----|------------------------------------------------|-------------------------|
| a. | pendapatan Daerah                              | Rp.1.550.152.257.180,00 |
| b. | belanja Daerah                                 | Rp.1.576.009.952.062,00 |
|    | Defisit/surplus                                | Rp. (25.857.694.882,00) |
| c. | pembiayaan Daerah                              |                         |
| 1. | penerimaan                                     | Rp. 25.857.694.882,00   |
| 2. | pengeluaran                                    | Rp. -                   |
|    | Pembiayaan netto                               | Rp.25.857.694.882,00    |
|    | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. -                   |

**Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.550.152.257.180,00 (satu triliun lima ratus lima puluh miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah (PAD); dan
- b. pendapatan transfer.

**Pasal 4**

- (1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 183.351.377.154,00 (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.493.130.154,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.394.247.000,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.753.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.711.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus sebelas juta rupiah).

**Pasal 5**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.366.800.880.026,00 (satu triliun tiga

ratus enam puluh enam miliar delapan ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.181.115.079.450,00 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar seratus lima belas juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 185.685.800.576,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

## **Pasal 6**

Anggaran belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.576.009.952.062,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

## **Pasal 7**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.216.221.889.412,00 (satu triliun dua ratus enam belas miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 776.517.756.623,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 427.840.928.989,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.396.953.800,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 466.250.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## **Pasal 8**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 195.630.218.990,00 (seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;



- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.549.053.321,00 (dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.198.080.149,00 (tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
  - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 136.541.773.750,00 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.055.511.770,00 (satu miliar lima puluh lima juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
  - (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 285.800.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

## **Pasal 9**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.357.598.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

## **Pasal 10**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 127.800.245.660,00 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.688.737.715,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 118.111.507.945,00 (seratus delapan belas miliar seratus sebelas juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

## **Pasal 11**

Anggaran pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp. 25.857.694.882,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

## **Pasal 12**

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.857.694.882,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

## **Pasal 13**

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 25.857.694.882,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

## **Pasal 14**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali pemerintah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## **Pasal 15**

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain- Lain
15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
16. Lampiran XVI Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
17. Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan; dan
18. Lampiran XVIII Daftar Pinjaman Daerah.

### **Pasal 16**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 30 September 2024

**BUPATI ROKAN HULU,**  
  
**TTD**

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 30 September 2024

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

**TTD**

**MUHAMMAD ZAKI**

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**H. ERINALDI, SH, MH**  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR 4**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**  
**NOMOR 4.54.A/2024**



KABUPATEN ROKAN HULU

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE   | URAIAN                                            | JUMLAH (Rp)          |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 1      | 2                                                 | 3                    |
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                 |                      |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 183.351.377.154,00   |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 85.493.130.154,00    |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 11.394.247.000,00    |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 9.753.000.000,00     |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                            | 76.711.000.000,00    |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER                               | 1.366.800.880.026,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 1.181.115.079.450,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 185.685.800.576,00   |
|        | Jumlah Pendapatan                                 | 1.550.152.257.180,00 |
| 5      | BELANJA DAERAH                                    |                      |
| 5.1    | BELANJA OPERASI                                   | 1.216.221.889.412,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                                   | 776.517.756.623,00   |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                           | 427.840.928.989,00   |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                                     | 11.396.953.800,00    |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                            | 466.250.000,00       |
| 5.2    | BELANJA MODAL                                     | 195.630.218.990,00   |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 25.549.053.321,00    |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 | 32.198.080.149,00    |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi        | 136.541.773.750,00   |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                  | 1.055.511.770,00     |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya                        | 285.800.000,00       |
| 5.3    | BELANJA TIDAK TERDUGA                             | 36.357.598.000,00    |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                             | 36.357.598.000,00    |
| 5.4    | BELANJA TRANSFER                                  | 127.800.245.660,00   |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil                                | 9.688.737.715,00     |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan                          | 118.111.507.945,00   |
|        | Jumlah Belanja                                    | 1.576.009.952.062,00 |
|        | Total Surplus/(Defisit)                           | -25.857.694.882,00   |
| 6      | PEMBIAYAAN DAERAH                                 |                      |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                             | 25.857.694.882,00    |

| KODE       | URAIAN                                                        | JUMLAH (Rp)              |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1          | 2                                                             | 3                        |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya              | 25.857.694.882,00        |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                           | <b>25.857.694.882,00</b> |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                          | <b>0,00</b>              |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                                       | <b>25.857.694.882,00</b> |
| <b>6.3</b> | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00                     |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024

Bupati

**TTD**

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**H. ERINALDI, SH, MH**  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008



**KABUPATEN ROKAN HULU**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                                  | Pendapatan        | Belanja            |                    |               |          |                    |
|------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |                                                                                           |                   | Operasi            | Modal              | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 1    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           | 74.579.160.000,00 | 758.574.045.669,00 | 171.700.947.619,00 | 0,00          | 0,00     | 930.274.993.288,00 |
| 1    | 01 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                     | 0,00              | 426.598.538.988,00 | 16.099.351.950,00  | 0,00          | 0,00     | 442.697.890.938,00 |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga                                                    | 0,00              | 426.598.538.988,00 | 16.099.351.950,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 02 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                      | 69.784.960.000,00 | 235.290.384.414,00 | 13.168.573.768,00  | 0,00          | 0,00     | 248.458.958.182,00 |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan                                                                           | 69.784.960.000,00 | 235.290.384.414,00 | 13.168.573.768,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 03 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | 550.000.000,00    | 38.697.138.120,00  | 85.205.671.450,00  | 0,00          | 0,00     | 123.902.809.570,00 |
| 1    | 03 | 1.03.0.00.0.00.03.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                   | 550.000.000,00    | 27.441.694.070,00  | 78.134.567.700,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 03 | 1.04.1.03.2.10.04.0000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                                     | 0,00              | 11.255.444.050,00  | 7.071.103.750,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 04 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               | 4.244.200.000,00  | 23.792.118.878,00  | 54.807.990.350,00  | 0,00          | 0,00     | 78.600.109.228,00  |
| 1    | 04 | 1.04.1.03.2.10.04.0000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                                     | 4.244.200.000,00  | 23.792.118.878,00  | 54.807.990.350,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 05 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 0,00              | 27.102.092.391,00  | 1.780.440.392,00   | 0,00          | 0,00     | 28.882.532.783,00  |
| 1    | 05 | 1.05.0.00.0.00.05.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                          | 0,00              | 21.013.567.097,00  | 1.429.711.692,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 05 | 1.05.3.28.2.11.06.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                       | 0,00              | 6.088.525.294,00   | 350.728.700,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 06 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         | 0,00              | 7.093.772.878,00   | 638.919.709,00     | 0,00          | 0,00     | 7.732.692.587,00   |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                  | Pendapatan       | Belanja           |                  |               |          |                    |
|------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |                                                                           |                  | Operasi           | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 1    | 06 | 1.06.2.08.0.00.07.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                 | 0,00             | 7.093.772.878,00  | 638.919.709,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     | 6.194.923.000,00 | 98.716.785.908,00 | 9.796.052.321,00 | 0,00          | 0,00     | 108.512.838.229,00 |
| 2    | 07 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                   | 0,00             | 1.630.987.000,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.630.987.000,00   |
| 2    | 07 | 2.17.2.07.3.32.15.0000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja        | 0,00             | 1.630.987.000,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    | 08 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   | 0,00             | 712.665.400,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 712.665.400,00     |
| 2    | 08 | 1.06.2.08.0.00.07.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                 | 0,00             | 712.665.400,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    | 09 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                         | 381.615.000,00   | 5.502.923.181,00  | 125.594.250,00   | 0,00          | 0,00     | 5.628.517.431,00   |
| 2    | 09 | 2.09.3.25.0.00.08.0000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan                                      | 381.615.000,00   | 5.502.923.181,00  | 125.594.250,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    | 10 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                     | 0,00             | 99.742.600,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 99.742.600,00      |
| 2    | 10 | 4.01.5.06.2.10.22.0000 | Sekretariat Daerah                                                        | 0,00             | 99.742.600,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    | 11 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                               | 2.854.000.000,00 | 11.764.960.621,00 | 5.257.495.399,00 | 0,00          | 0,00     | 17.022.456.020,00  |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.09.0000 | Dinas Lingkungan Hidup                                                    | 2.854.000.000,00 | 11.764.960.621,00 | 5.257.495.399,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    | 12 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0,00             | 12.749.401.629,00 | 288.617.400,00   | 0,00          | 0,00     | 13.038.019.029,00  |
| 2    | 12 | 2.12.0.00.0.00.10.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                   | 0,00             | 12.749.401.629,00 | 288.617.400,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    | 13 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA               | 0,00             | 8.597.309.826,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 8.597.309.826,00   |
| 2    | 13 | 2.13.0.00.0.00.11.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa                       | 0,00             | 8.597.309.826,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    | 14 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   | 0,00             | 5.908.455.259,00  | 88.984.850,00    | 0,00          | 0,00     | 5.997.440.109,00   |



| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                           | Pendapatan       | Belanja           |                  |               |          |                   |
|------|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|
|      |    |                        |                                                                    |                  | Operasi           | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja    |
| 2    | 14 | 2.14.2.08.0.00.12.0000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                 | 0,00             | 5.908.455.259,00  | 88.984.850,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 15 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                             | 409.308.000,00   | 13.913.241.879,00 | 2.075.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 15.988.741.879,00 |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.13.0000 | Dinas Perhubungan                                                  | 409.308.000,00   | 13.913.241.879,00 | 2.075.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 16 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA              | 0,00             | 10.804.092.383,00 | 1.401.768.322,00 | 0,00          | 0,00     | 12.205.860.705,00 |
| 2    | 16 | 2.16.2.20.2.21.14.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                   | 0,00             | 10.804.092.383,00 | 1.401.768.322,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 17 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH     | 0,00             | 4.599.022.513,00  | 24.580.550,00    | 0,00          | 0,00     | 4.623.603.063,00  |
| 2    | 17 | 2.17.2.07.3.32.15.0000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 0,00             | 4.599.022.513,00  | 24.580.550,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 18 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                         | 1.800.000.000,00 | 9.248.770.814,00  | 50.111.550,00    | 0,00          | 0,00     | 9.298.882.364,00  |
| 2    | 18 | 2.18.0.00.0.00.16.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu             | 1.800.000.000,00 | 9.248.770.814,00  | 50.111.550,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 19 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                 | 0,00             | 3.309.696.500,00  | 4.500.000,00     | 0,00          | 0,00     | 3.314.196.500,00  |
| 2    | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga                             | 0,00             | 3.309.696.500,00  | 4.500.000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 20 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                               | 0,00             | 54.670.000,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 54.670.000,00     |
| 2    | 20 | 2.16.2.20.2.21.14.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                   | 0,00             | 54.670.000,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 21 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                              | 0,00             | 1.102.123.300,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.102.123.300,00  |
| 2    | 21 | 2.16.2.20.2.21.14.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                   | 0,00             | 1.102.123.300,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 22 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                              | 750.000.000,00   | 2.983.765.250,00  | 87.300.000,00    | 0,00          | 0,00     | 3.071.065.250,00  |
| 2    | 22 | 2.22.3.26.0.00.17.0000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                    | 750.000.000,00   | 2.983.765.250,00  | 87.300.000,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 23 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                            | 0,00             | 5.646.167.503,00  | 391.600.000,00   | 0,00          | 0,00     | 6.037.767.503,00  |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                          | Pendapatan     | Belanja            |                  |               |          |                    |
|------|----|------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |                                                   |                | Operasi            | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 2    | 23 | 2.23.2.24.1.01.18.0000 | Dinas Perpustakaan dan Arsip                      | 0,00           | 5.646.167.503,00   | 391.600.000,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    | 24 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN              | 0,00           | 88.790.250,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 88.790.250,00      |
| 2    | 24 | 2.23.2.24.1.01.18.0000 | Dinas Perpustakaan dan Arsip                      | 0,00           | 88.790.250,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                       | 145.164.000,00 | 56.239.665.338,00  | 4.228.612.570,00 | 0,00          | 0,00     | 60.468.277.908,00  |
| 3    | 25 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 0,00           | 3.303.987.700,00   | 411.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 3.714.987.700,00   |
| 3    | 25 | 2.09.3.25.0.00.08.0000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan              | 0,00           | 3.303.987.700,00   | 411.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 26 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA             | 0,00           | 5.642.657.186,00   | 1.299.071.770,00 | 0,00          | 0,00     | 6.941.728.956,00   |
| 3    | 26 | 2.22.3.26.0.00.17.0000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                   | 0,00           | 5.642.657.186,00   | 1.299.071.770,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 27 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN              | 145.164.000,00 | 34.564.574.203,00  | 980.257.700,00   | 0,00          | 0,00     | 35.544.831.903,00  |
| 3    | 27 | 3.27.0.00.0.00.19.0000 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura             | 0,00           | 14.688.572.103,00  | 154.597.700,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 27 | 3.27.0.00.0.00.20.0000 | Dinas Peternakan dan Perkebunan                   | 145.164.000,00 | 19.876.002.100,00  | 825.660.000,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 28 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN              | 0,00           | 67.650.000,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 67.650.000,00      |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.09.0000 | Dinas Lingkungan Hidup                            | 0,00           | 67.650.000,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 30 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN            | 0,00           | 6.419.529.100,00   | 1.310.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 7.730.029.100,00   |
| 3    | 30 | 3.31.3.30.0.00.21.0000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 0,00           | 6.419.529.100,00   | 1.310.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 31 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN          | 0,00           | 6.241.267.149,00   | 227.783.100,00   | 0,00          | 0,00     | 6.469.050.249,00   |
| 3    | 31 | 3.31.3.30.0.00.21.0000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 0,00           | 6.241.267.149,00   | 227.783.100,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 4    |    |                        | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN               | 175.000.000,00 | 136.998.783.536,00 | 4.336.027.568,00 | 0,00          | 0,00     | 141.334.811.104,00 |
| 4    | 01 |                        | SEKRETARIAT DAERAH                                | 175.000.000,00 | 66.924.287.190,00  | 2.530.430.300,00 | 0,00          | 0,00     | 69.454.717.490,00  |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                    | Pendapatan           | Belanja           |                  |                   |                    |                    |
|------|----|------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|      |    |                        |                                             |                      | Operasi           | Modal            | Tidak Terduga     | Transfer           | Jumlah Belanja     |
| 4    | 01 | 4.01.5.06.2.10.22.0000 | Sekretariat Daerah                          | 175.000.000,00       | 66.924.287.190,00 | 2.530.430.300,00 | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 4    | 02 |                        | SEKRETARIAT DPRD                            | 0,00                 | 70.074.496.346,00 | 1.805.597.268,00 | 0,00              | 0,00               | 71.880.093.614,00  |
| 4    | 02 | 4.02.0.00.0.00.23.0000 | Sekretariat DPRD                            | 0,00                 | 70.074.496.346,00 | 1.805.597.268,00 | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 5    |    |                        | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN         | 1.469.058.010.180,00 | 93.415.992.350,00 | 3.795.565.522,00 | 36.357.598.000,00 | 127.800.245.660,00 | 261.369.401.532,00 |
| 5    | 01 |                        | PERENCANAAN                                 | 0,00                 | 12.648.212.439,00 | 483.000.000,00   | 0,00              | 0,00               | 13.131.212.439,00  |
| 5    | 01 | 5.01.5.05.0.00.24.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah        | 0,00                 | 12.648.212.439,00 | 483.000.000,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 5    | 02 |                        | KEUANGAN                                    | 1.469.058.010.180,00 | 69.232.839.157,00 | 3.160.279.522,00 | 36.357.598.000,00 | 127.800.245.660,00 | 236.550.962.339,00 |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.26.0000 | Badan Pendapatan Daerah                     | 85.493.130.154,00    | 20.391.241.450,00 | 2.840.423.522,00 | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.27.0000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  | 1.383.564.880.026,00 | 48.841.597.707,00 | 319.856.000,00   | 36.357.598.000,00 | 127.800.245.660,00 | 0,00               |
| 5    | 03 |                        | KEPEGAWAIAN                                 | 0,00                 | 9.620.292.154,00  | 152.286.000,00   | 0,00              | 0,00               | 9.772.578.154,00   |
| 5    | 03 | 5.03.5.04.0.00.28.0000 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 0,00                 | 9.620.292.154,00  | 152.286.000,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 5    | 04 |                        | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                    | 0,00                 | 454.175.200,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 454.175.200,00     |
| 5    | 04 | 5.03.5.04.0.00.28.0000 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 0,00                 | 454.175.200,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 5    | 05 |                        | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                 | 0,00                 | 1.326.462.800,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 1.326.462.800,00   |
| 5    | 05 | 5.01.5.05.0.00.24.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah        | 0,00                 | 1.326.462.800,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 5    | 06 |                        | PENGLOLAAN PERBATASAN                       | 0,00                 | 134.010.600,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 134.010.600,00     |
| 5    | 06 | 4.01.5.06.2.10.22.0000 | Sekretariat Daerah                          | 0,00                 | 134.010.600,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 6    |    |                        | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN        | 0,00                 | 19.435.169.969,00 | 1.356.331.100,00 | 0,00              | 0,00               | 20.791.501.069,00  |
| 6    | 01 |                        | INSPEKTORAT DAERAH                          | 0,00                 | 19.435.169.969,00 | 1.356.331.100,00 | 0,00              | 0,00               | 20.791.501.069,00  |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah           | Pendapatan | Belanja           |                  |               |          |                   |
|------|----|------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|
|      |    |                        |                                    |            | Operasi           | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja    |
| 6    | 01 | 6.01.0.00.0.00.29.0000 | INSPEKTORAT                        | 0,00       | 19.435.169.969,00 | 1.356.331.100,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    |    |                        | UNSUR KEWILAYAHAN                  | 0,00       | 41.042.666.459,00 | 416.682.290,00   | 0,00          | 0,00     | 41.459.348.749,00 |
| 7    | 01 |                        | KECAMATAN                          | 0,00       | 41.042.666.459,00 | 416.682.290,00   | 0,00          | 0,00     | 41.459.348.749,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.30.0000 | Kecamatan Rambah                   | 0,00       | 3.140.464.470,00  | 24.618.850,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.31.0000 | Kecamatan Tambusai                 | 0,00       | 3.487.091.303,00  | 129.326.550,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.32.0000 | Kecamatan Rokan IV Koto            | 0,00       | 3.231.832.564,00  | 64.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.33.0000 | Kecamatan Kepenuhan                | 0,00       | 3.307.672.187,00  | 20.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.34.0000 | Kecamatan Kunto Darussalam         | 0,00       | 3.327.777.601,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.35.0000 | Kecamatan Ujung Batu               | 0,00       | 4.547.822.541,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.36.0000 | Kecamatan Kabun                    | 0,00       | 2.725.848.549,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.37.0000 | Kecamatan Tandun                   | 0,00       | 1.963.260.932,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.38.0000 | Kecamatan Rambah Samo              | 0,00       | 2.078.735.827,00  | 52.200.000,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.39.0000 | Kecamatan Rambah Hilir             | 0,00       | 2.089.010.681,00  | 16.200.000,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.40.0000 | Kecamatan Bangun Purba             | 0,00       | 1.861.980.593,00  | 16.868.850,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.41.0000 | Kecamatan Tambusai Utara           | 0,00       | 2.084.667.302,00  | 11.268.850,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.42.0000 | Kecamatan Bonai Darussalam         | 0,00       | 1.525.502.410,00  | 6.632.640,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.43.0000 | Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam | 0,00       | 2.188.415.103,00  | 20.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.44.0000 | Kecamatan Kepenuhan Hulu           | 0,00       | 1.821.267.278,00  | 21.368.850,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.45.0000 | Kecamatan Pendalian IV Koto        | 0,00       | 1.661.317.118,00  | 34.197.700,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 8    |    |                        | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM            | 0,00       | 11.798.780.183,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 11.798.780.183,00 |
| 8    | 01 |                        | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK        | 0,00       | 11.798.780.183,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 11.798.780.183,00 |
| 8    | 01 | 8.01.0.00.0.00.46.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  | 0,00       | 11.798.780.183,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah               | Pendapatan               | Belanja                  |                        |                       |                        |                |
|------|----|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|      |    |                        |                                        |                          | Operasi                  | Modal                  | Tidak Terduga         | Transfer               | Jumlah Belanja |
| 5    |    |                        | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00           |
| 5    | 02 |                        | KEUANGAN                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.25.0000 | Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00           |
|      |    |                        | TOTAL                                  | 1.550.152.257.180<br>,00 | 1.216.221.889.412<br>,00 | 195.630.218.990<br>,00 | 36.357.598.000<br>,00 | 127.800.245.660<br>,00 | 0,00           |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024

Bupati

T T D

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**H. ERINALDI, SH, MH**  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008



**KABUPATEN ROKAN HULU**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,**  
**SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| PENDAPATAN DAERAH   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH                   | DASAR HUKUM |
| 4                   | PENDAPATAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.550.152.257.180,0<br>0 |             |
| 4.1                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 183.351.377.154,00       |             |
| 4.1.01              | Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85.493.130.154,00        |             |
| 4.1.02              | Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.394.247.000,00        |             |
| 4.1.03              | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.753.000.000,00         |             |
| 4.1.04              | Lain-lain PAD yang Sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76.711.000.000,00        |             |
| 4.2                 | PENDAPATAN TRANSFER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.366.800.880.026,0<br>0 |             |
| 4.2.01              | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.181.115.079.450,0<br>0 |             |
| 4.2.02              | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185.685.800.576,00       |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |             |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |             |
| Bidang Urusan       | : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |             |
| Organisasi          | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |             |
| Unit Organisasi     | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |             |
| Program             | : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |             |
| Indikator Hasil     | : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI<br>Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi<br>Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD<br>Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI<br>Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan |                          |             |
| Kegiatan            | : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH                   | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |             |
| 5.2                 | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |             |
| 5.2.03              | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200.000.000,00           |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH                   | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |             |

|                    |                                                                                                                                                           |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                         | 200.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                         | 4.400.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                         | 200.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                         | 200.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 76.628.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 1.915.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 62.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                              |                  |             |

|                    |                                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 2.117.442.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 83.828.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 97.428.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 141.088.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                  | 4.800.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 91.416.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                    |                  |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 50.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                    | 600.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                    | 200.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 200.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                    | 3.100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                    | 200.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                    | 200.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                           |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 5.934.944.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 78.694.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 4.419.600.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 155.461.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 89.702.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 41.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 883.605.050,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 79.414.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 75.914.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 76.628.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                  | 1.000.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 76.628.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                             |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                         | 200.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 400.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 266.879.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 389.337.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 76.628.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 40.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 76.628.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 76.628.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 76.628.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0029 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 214.542.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 100.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 76.628.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                           |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Program            | : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran<br>Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja |                    |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                     |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase administrasi keuangan perangkat daerah                                                                       |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                     |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                           | 402.223.214.648,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                         |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase administrasi umum perangkat daerah                                                                           |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                   |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                      |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 14.310.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                          |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                          |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 132.690.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                             |                    |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                         | 299.351.950,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                      |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                      |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 77.000.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                               |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                               |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 152.213.500,00     |             |

|                    |                                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 240.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 4.560.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 323.340.390,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 50.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 4.653.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                               | 52.479.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                               | 185.411.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                     | 200.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Cakupan Layanan Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD Puskesmas<br>Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD RSUD<br>Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota                                                                                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |



|                    |                                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                  | 375.000.000,00   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                  | 400.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                  | 300.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                  | 600.000.000,00   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                         | 3.500.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                  | 400.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                  | 1.200.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                  | 6.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.224.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156.054.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.959.961.270,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34.929.750,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.141.750,00    |             |

|                    |                                                                                         |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 31.050.550,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 31.105.950,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 31.226.150,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 29.391.750,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 30.719.680,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 23.783.750,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                            |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 27.674.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 38.115.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 35.239.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 23.170.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 32.758.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 4.340.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 26.460.000,00 |             |

|                    |                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 21.210.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 20.280.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 56.073.000,00    |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                           | 1.093.573.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 202.217.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                           |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                       | 20.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 29.470.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 87.393.730,00    |             |

|                    |                                                                                                                               |                   |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                 |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                             | 35.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 29.082.222.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 15.156.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 20.485.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 249.101.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 63.311.200,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                        | 60.650.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                        | 63.247.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                        | 406.646.440,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                        | 31.418.950,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                        | 36.058.350,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                              | 11.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                        | 28.370.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                                                                           |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 61.918.600,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                             |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                         | 89.274.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 20.320.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi                                                                                                       |               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 12.115.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 20.499.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                       |               |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                                                                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                          | 37.669.400,00 |             |
| Program            | : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pangan, industri rumah tangga dan farmasi yang aman                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 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)                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                          | 26.740.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                          | 18.497.400,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga                                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                          | 30.499.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                                        |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah                                             |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                 |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan           |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 34.205.000,00      |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                               |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)                                                                                     |                    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                          |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                 |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                      |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 448.197.000,00     |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                |                    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                            |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 10.000.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                      |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 124.748.990.922,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                    |             |

|                    |                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 7.500.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 5.742.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 72.990.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                    | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 90.249.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 102.570.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 395.355.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 3.750.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 73.168.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 128.740.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 12.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.199.999.590,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 7.343.760.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       |                  |             |

|                    |                                                                                                                                         |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 63.876.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 358.280.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 51.820.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                       | 200.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                        |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 64.050.662.932,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                       | 5.058.837.068,00  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                       | 590.500.000,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                     |                   |             |
| Organisasi         | : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                        |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                        |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                              |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Program            | : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir Yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.2.01.0086 Revitalisasi Danau                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Danau yang Direvitalisasi                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                      | 500.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.2.01.0091 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                   | 100.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                                                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                      | 6.780.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun                                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                   | 5.284.670.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                      | 100.050.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                       |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                            | 100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                            | 800.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                            | 650.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                            | 600.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.2.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                               | 43.248.000,00  |             |
| Program            | : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik                                                                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                     | 14.600.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                     | 500.000.000,00    |             |
| Program            | : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota                                                                                                                     |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Jumlah Jaringan Jalan Kondisi Baik                                                                      |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                     | 250.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya                                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                     | 600.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan                                                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                     | 450.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                     | 10.760.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala                                                                                                                 |                   |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                        |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                           | 6.384.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 49.975.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                        |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                           | 500.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                        |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                           | 200.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                        |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                           | 5.790.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                        |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                           | 450.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                        |                  |             |

|                    |                                                                                                                         |                   |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                              | 20.700.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                           |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                              | 9.076.000.000,00  |             |
| Program            | : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                          |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi                                          |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                                           |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 | 73.315.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 | 66.463.520,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 | 143.600.200,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi                                                                               |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 | 50.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                                |                   |             |

|                    |                                                                                                               |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 49.975.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 46.070.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 46.070.200,00  |             |
| Program            | : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Ketaatan terhadap RTRW                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 110.487.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 96.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |

|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 96.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 55.100.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Yang Terlaksana                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 110.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Yang Terlaksana                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 50.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 122.381.500,00 |             |
| Program            | : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                        |                |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 8.243.400,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 16.070.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.650.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 9.199.938.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.650.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.650.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 50.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 22.341.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 136.423.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 726.365.650,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 53.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 14.998.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |

|                    |                                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 784.375.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                       | 29.897.700,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 13.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 240.206.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 4.165.200.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara secara rutin dan berkala                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 54.820.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 3.366.726.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 93.800.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                   | 200.000.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.04.1.03.2.10.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                                                      |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.04.1.03.2.10.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                                                      |                  |             |
| Program            | : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                 |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan Dipelihara                                                               |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah intake air baku yang terbangun dan terpelihara                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.2.01.0108 Rehabilitasi Unit Air Baku                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                          | 400.000.000,00   |             |
| Program            | : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih                                              |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun                                                  |                  |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 340.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 650.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                         | 200.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.2.01.0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 50.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 690.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 1.404.509.850,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                         | 226.103.750,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                         | 200.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                           | 400.000.000,00   |             |
| Program            | : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak                                                                                        |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.05.2.01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 500.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 189.263.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 480.000.000,00   |             |
| Program            | : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik                                                                                                               |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 6.787.881.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.645.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83.690.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah 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                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80.100.000,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Program            | : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Yang Didata                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.000.000,00    |             |

|                    |                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 30.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 40.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 320.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 200.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.2.06.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                        | 20.000.000,00  |             |
| Program            | : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau                                                                                                        |                |             |
| Kegiatan           | : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                        | 240.000.000,00 |             |
| Program            | : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Hektar di Kabupaten Yang Ditangani                                                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Jumlah Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan diluar Pemukiman Kumuh                                                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                        | 136.287.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                        | 400.000.000,00 |             |
| Program            | : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                                                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah infrastruktur PSU perumahan yang dibangun                                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian                                                                                    |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.000.000.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                        | 300.000.000,00    |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                               | 53.532.000.000,00 |             |
| Program            | : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 4.982.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.802.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 6.619.898.851,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.901.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                      |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 3.040.800,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 145.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 50.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 6.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 90.532.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                 |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 1.255.504.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 34.927.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 2.925.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 452.616.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 270.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 26.250.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 168.984.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |



|                    |                                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 2.600.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                       | 437.006.350,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 5.300.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 2.767.590.877,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 7.619.700.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 47.895.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 921.298.950,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                              |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 134.067.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                            | 100.000.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                             |                  |             |
| Organisasi         | : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                                                                    |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                                                                    |                  |             |
| Program            | : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                                                         |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 277.061.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 150.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 7.142.568.400,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                 | 234.974.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 Pengawalan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                 | 218.332.050,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                 | 148.271.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                 | 411.826.080,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                       | 270.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati                                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                 | 149.998.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                                            |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                     | 346.681.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                     | 49.937.600,00    |             |
| Program            | : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                     | 1.009.688.840,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                     | 134.840.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                           | 873.941.442,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 34.845.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 11.650.000,00    |             |
| Program            | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                               |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.401.400,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 980.000,00       |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                      | 7.928.100.467,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 705.600,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 866.550.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 136.340.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 5.084.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 51.587.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 59.594.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 21.212.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 3.240.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 671.849.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 139.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 3.900.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 146.770.250,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 6.240.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 65.380.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 490.800.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 57.617.240,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 315.109.920,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 7.200.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.05.3.28.2.11.06.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.05.3.28.2.11.06.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                            |                |             |
| Program            | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                        |                |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                         |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                | 71.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                | 84.634.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                | 97.242.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                | 65.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana                                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                | 50.638.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                                                                                                                 |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 187.125.730,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                      | 37.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 102.614.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 21.224.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 51.224.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 48.989.600,00  |             |
| Program            | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.389.200,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 810.200,00       |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 3.954.053.464,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.454.600,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 32.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |                  |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 9.593.150,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 27.282.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 104.576.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 20.806.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 398.989.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 8.250.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 96.104.300,00  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 14.000.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 146.624.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                   | 46.000.000,00  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                          | 25.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 88.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 443.030.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 200.397.850,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                          |                |             |
| Organisasi         | : 1.06.2.08.0.00.07.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.2.08.0.00.07.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                |                |             |
| Program            | : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 30.525.800,00  |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial                                                                                                            | 20.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 20.326.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 630.390.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 20.336.000,00  |             |
| Program            | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                    |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM) |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 126.738.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 14.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 112.666.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 217.266.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 15.000.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Program            | : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 101.289.500,00 |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial                                                                                                            | 46.250.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 287.108.750,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 490.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 209.000.000,00 |             |
| Program            | : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM) |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 99.949.500,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 20.000.250,00    |             |
| Program            | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.790.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.790.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 3.310.501.255,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                          |                  |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 4.251.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 26.088.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 54.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 15.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 16.448.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 32.244.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 372.249.000,00 |             |

|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 5.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 77.139.560,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                | 200.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                | 292.180.149,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 6.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 63.600.123,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                     |                                                                                                                                         |                |             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 521.400.000,00 |             |
| Kegiatan            | : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 43.339.200,00  |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 210.726.000,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 5.500.000,00   |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                         |                |             |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                               |                |             |
| Bidang Urusan       | : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                          |                |             |
| Organisasi          | : 2.17.2.07.3.32.15.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja                                             |                |             |
| Unit Organisasi     | : 2.17.2.07.3.32.15.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja                                             |                |             |
| Program             | : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil     | : Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan                                                                                           |                |             |
| Kegiatan            | : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 1.564.727.000,00 |             |
| Program            | : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan<br>Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama                                                                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota"                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 10.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 56.260.000,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                       |                  |             |
| Organisasi         | : 1.06.2.08.0.00.07.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.2.08.0.00.07.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                   |                  |             |
| Program            | : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                                                                                                                          |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 17.136.750,00    |             |

|                    |                                                                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                           | 49.943.750,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                           | 111.203.750,00 |             |
| Program            | : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                           | 40.554.500,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                              |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 35.438.000,00 |             |
| Program            | : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga                                                                                                                         |               |             |
| Kegiatan           | : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 12.080.150,00 |             |
| Program            | : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan hak anak                                                                                                                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 88.180.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 36.032.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                   | 187.466.000,00 |             |
| Program            | : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan                                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                   | 34.630.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                             | 100.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                                  |                |             |
| Organisasi         | : 2.09.3.25.0.00.08.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                             |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.09.3.25.0.00.08.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                             |                |             |
| Program            | : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Administrasi dan Penyediaan Pangan yang dilakukan                                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                   | 87.070.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Informasi Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                   | 125.770.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                        |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 99.990.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 9.020.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan yang dilakukan                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 70.072.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 340.543.750,00 |             |
| Program            | : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah<br>Persentase Desa Bebas Status Rawan Pangan                      |                |             |
| Kegiatan           | : 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan FSVA yang diterbitkan                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 23.400.000,00  |             |
| Program            | : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat                              |                |             |
| Kegiatan           | : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                               |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar                                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 22.706.600,00    |             |
| Program            | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 3.348.437.451,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah                                                                                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 10.300.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 24.604.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 125.594.250,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 27.010.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 43.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 399.996.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 33.971.820,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 469.800.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 57.484.360,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 277.267.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 10.080.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 15.000.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                            |                |             |
| Organisasi         | : 4.01.5.06.2.10.22.0000 Sekretariat Daerah                                                                                             |                |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.5.06.2.10.22.0000 Sekretariat Daerah                                                                                             |                |             |
| Program            | : 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                                                                              |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara/Tanah Garapan                                                                                        |                |             |
| Kegiatan           | : 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                      | 99.742.600,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                           |                |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.09.0000 Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                              |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.09.0000 Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                              |                |             |
| Program            | : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan<br>Peningkatan Indeks Kualitas Air<br>Peningkatan Indeks Kualitas Udara                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                      | 186.530.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                      | 74.175.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                      | 426.710.000,00 |             |
| Program            | : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah lokasi untuk keanekaragaman hayati                                                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase lokasi pengembangan keanekaragaman hayati di Kab. Rokan Hulu                                                                                    |                |             |

|                    |                                                                                                                                            |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                             |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                              |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                          | 655.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                    | 281.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti         |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                    | 47.052.800,00  |             |
| Program            | : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase jumlah sampah yang tertangani                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                    | 77.157.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 | 17.046.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                       | 3.630.000.000,00 |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                       | 150.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 | 133.516.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 | 1.163.494.920,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luas layanan pengumpulan sampah                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 | 3.315.600.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional |                  |             |
| Indikator Keluaran | : jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 | 790.913.300,00   |             |
| Program            | : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                               |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 6.494.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 6.605.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 3.072.629.336,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 18.760.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 92.925.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 33.720.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 114.468.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 5.888.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 393.842.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 18.750.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 32.700.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 2.860.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 189.795.399,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 400.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 7.360.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 155.311.365,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 771.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 54.076.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 451.544.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                                                                             |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 44.930.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                           | 200.000.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                            |                  |             |
| Organisasi         | : 2.12.0.00.0.00.10.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                            |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.12.0.00.0.00.10.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                            |                  |             |
| Program            | : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Cakupan Penerbitan KTP Elektronik<br>Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk<br>Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                           | 274.817.400,00   |             |
| Program            | : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                       |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                   |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                             | 9.964.437.735,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah                                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                  |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 6.853.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 848.939.200,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 13.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 27.545.250,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 159.735.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 501.295.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 179.989.044,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 757.800.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 50.670.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 186.366.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 60.769.500,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                      |                |             |
| Organisasi         | : 2.13.0.00.0.00.11.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa                                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.13.0.00.0.00.11.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa                                                            |                |             |
| Program            | : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase BUMDes yang Berkembang<br>Persentase peningkatan status desa mandiri                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Status Desa Mandiri                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                             |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                         | 29.139.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                         | 996.600.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                         | 16.005.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                         | 39.360.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                         | 40.307.600,00  |             |
| Program            | : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 66.945.700,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 473.233.000,00   |             |
| Program            | : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                               |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 4.450.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                     | 2.638.004.146,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 3.000.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 25.032.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 69.712.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 48.728.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 38.252.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 202.718.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 60.000.380,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                            |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                    | 643.200.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                    | 36.777.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                    | 137.570.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                    | 28.775.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                             |                |             |
| Organisasi         | : 2.14.2.08.0.00.12.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.14.2.08.0.00.12.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                |                |             |
| Program            | : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Persentase Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Kabupaten dan Kota                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                    | 145.270.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                              | 141.446.000,00 |             |
| Program            | : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Indeks Pembangunan Keluarga ( Bangga Kencana)                                                                                                                                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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)                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                              | 75.456.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 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))                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                              | 51.514.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 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))   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                              | 288.099.200,00 |             |
| Program            | : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                      | 4.119.501.589,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 11.362.750,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 50.975.800,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 88.984.850,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 25.107.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 51.571.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 4.999.500,00     |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 381.675.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 7.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 52.498.620,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 312.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 73.974.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                             | 91.812.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                             | 23.590.000,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Organisasi         | : 2.15.0.00.0.00.13.0000 Dinas Perhubungan                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.15.0.00.0.00.13.0000 Dinas Perhubungan                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Program            | : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio ljin Trayek<br>Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor<br>Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui Terminal/dermaga/bandara pertahun<br>Rasio konektivitas kabupaten<br>Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                   | 2.075.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                             | 371.500.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang kelola                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                             | 45.730.450,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir                                                                                                                                                                       |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 12.650.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 103.568.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 6.250.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 40.809.500,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 11.257.500,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 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            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 4.940.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 48.964.500,00 |             |
| Program            | : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun                                                                                                                |               |             |
| Kegiatan           | : 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.2.13.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 7.025.600,00  |             |
| Program            | : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                                |               |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 3.738.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |

|                    |                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 5.097.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 5.097.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                      | 3.368.565.949,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 2.560.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah                                                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 11.519.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 5.109.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                    |                  |             |



|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 40.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 5.279.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 59.933.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 21.919.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 69.804.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 305.420.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |                |             |

|                    |                                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 12.970.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 7.623.414.180,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 1.242.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 41.170.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 426.130.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                               |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 10.220.000,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                                  |                  |             |
| Organisasi         | : 2.16.2.20.2.21.14.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                     |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.16.2.20.2.21.14.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                     |                  |             |
| Program            | : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase aduan masyarakat terlayani<br>Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)<br>Anugrah keterbukaan informasi publik                                  |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase indeks kepuasan masyarakat                                                                                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 2.540.604.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 200.000.000,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                 | 580.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                             | 97.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 109.177.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 228.028.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                             | 446.277.522,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                       | 500.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                 | 44.522.000,00    |             |
| Program            | : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo<br>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)                                                                                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                 | 103.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                       | 250.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                 | 1.440.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                                                                                                                                          |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                         | 3.392.233.259,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor                                                                                                                                                                 |                  |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 75.598.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 212.213.300,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 108.490.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 130.996.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 46.740.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 311.729.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                         | 110.998.764,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                         | 998.400.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana dan prasarana Kantor yang dipelihara                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                         | 114.012.440,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                         | 155.838.720,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                           |                |             |
| Organisasi         | : 2.17.2.07.3.32.15.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja                                                                     |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.17.2.07.3.32.15.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja                                                                     |                |             |
| Program            | : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah koperasi yang diperiksa                                                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                                                                               |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                         | 155.016.600,00 |             |
| Program            | : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                         | 56.831.600,00  |             |
| Program            | : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah UMKM yang dibina                                                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan"  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                         | 445.395.400,00 |             |
| Program            | : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                                                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                         | 5.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 2.916.324.070,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 5.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 29.660.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 10.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 4.346.500,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |



|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 20.695.500,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 24.580.550,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 79.913.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 36.195.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 383.919.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 31.798.683,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 195.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 58.204.760,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 132.722.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 30.000.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                                       |                |             |
| Organisasi         | : 2.18.0.00.0.00.16.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                         |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.18.0.00.0.00.16.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                         |                |             |
| Program            | : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Investor Berskala Nasional                                                                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen pedoman dan penyelenggaraan promosi penanaman modal                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 504.949.000,00 |             |
| Program            | : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Jumlah Izin yang diterbitkan<br>Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN<br>Indek Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 50.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN (LKPM)                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Kegiatan           | : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang disusun                                                                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 13.562.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 2.410.000,00  |             |
| Program            | : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 1.500.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 5.906.017.808,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 1.500.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 195.909.626,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 8.349.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 142.394.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                        |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                    | 50.111.550,00    |             |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 43.992.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 73.054.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 5.499.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 247.468.080,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 285.524.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 37.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                |             |

|                    |                                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 8.130.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 240.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 1.090.800.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 48.802.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 310.591.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 30.817.500,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                      |                |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga                                                                                                                |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga                                                                                                                |                |             |
| Program            | : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan<br>Persentase wirausaha muda                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Perencanaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 67.780.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 85.877.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                  | 300.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan Prestasi Olahraga                                                                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                           |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 343.145.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                             |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                         | 4.500.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 437.219.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                             | 900.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 475.675.000,00 |             |
| Program            | : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                             | 700.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                               |                |             |
| Organisasi         | : 2.16.2.20.2.21.14.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika                                 |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.16.2.20.2.21.14.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika                                 |                |             |



|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Program            | : 2.20.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                               |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                                                                      |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.20.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun                                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.20.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 54.670.000,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                                        |                  |             |
| Program            | : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                             |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah          |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah                                                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 50.422.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.051.701.300,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                        |                  |             |
| Organisasi         | : 2.22.3.26.0.00.17.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                                                            |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.22.3.26.0.00.17.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                                                            |                  |             |
| Program            | : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kebudayaan yang dikembangkan                                                                                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya kesenian tradisional yang masyarakatnya pelakunya dalam daerah yang dilestarikan                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 583.327.250,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                       | 50.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pembinaan lembaga adat dalam daerah                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                       | 700.000.000,00   |             |
| Program            | : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                 |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan                                               |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 1.488.438.000,00 |             |
| Program            | : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola                                            |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 162.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                       |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                   | 60.300.000,00    |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                    | 27.000.000,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                      |                  |             |
| Organisasi         | : 2.23.2.24.1.01.18.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip                                               |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.23.2.24.1.01.18.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip                                               |                  |             |
| Program            | : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                            |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                   |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Rasio perpustakaan persatuan penduduk<br>Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah |               |             |
| Kegiatan           | : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                           | 57.520.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                  | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                           | 19.548.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                           | 54.272.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                           | 30.613.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                                             |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 56.998.100,00 |             |
| Program            | : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                                                           |               |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah koleksi nasioanal dan naskah kuno yang di lestarikan                                                                                                            |               |             |
| Kegiatan           | : 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 50.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                |               |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 3.359.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |

|                    |                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                      | 3.910.137.337,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 9.868.516,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 61.203.240,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 51.600.000,00    |             |
| 5.2.06             | Belanja Modal Aset Lainnya                                                           | 50.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 23.298.910,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 122.383.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 5.020.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 360.528.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                        | 250.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 5.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 128.892.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 357.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 47.270.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 120.420.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 9.835.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 210.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                             |                |             |
| Program            | : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 41.309.800,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                                         |                |             |

|                     |                                                                                                                                                                         |                |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan        | : 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                                                |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 28.646.450,00  |             |
| Program             | : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil     | : Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan            | : 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                                         |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun                                        |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                                             |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                                   |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 18.834.000,00  |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                                                         |                |             |
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                                         |                |             |
| Bidang Urusan       | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                |                |             |
| Organisasi          | : 2.09.3.25.0.00.08.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi     | : 2.09.3.25.0.00.08.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                           |                |             |
| Program             | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil     | : Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                               |                |             |
| Kegiatan            | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Kabupaten                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 400.000.000,00 |             |
| Program             | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil     | : Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                              |                |             |
| Kegiatan            | : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                              |                |             |



|                    |                                                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 2.203.987.700,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                  | 11.000.000,00    |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                  | 400.000.000,00   |             |
| Program            | : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                         |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pertumbuhan Produksi Pengolahan Perikanan                                                                                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Pengolahan Ikan yang dibina                                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 700.000.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                                                       |                  |             |
| Organisasi         | : 2.22.3.26.0.00.17.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                                                                           |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.22.3.26.0.00.17.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                                                                           |                  |             |
| Program            | : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Destinasi Pariwisata yang dikembangkan dan di kelola                                                                                  |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata                                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 297.488.230,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                  | 233.500.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 309.582.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                  | 30.500.000,00    |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                   | 1.018.511.770,00 |             |
| Program            | : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                             |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah kunjungan wisatawan                                                                                                       |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemasaran daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata di dalam dan di luar negeri                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 150.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 176.377.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 70.000.000,00    |             |
| Program            | : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                              |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.520.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.518.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.100.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 2.817.459.856,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.460.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah                                                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 7.848.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 45.882.100,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                              | 16.560.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 25.424.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 27.864.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 2.112.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 349.718.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 2.960.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 158.724.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 892.800.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 84.518.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 202.547.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 11.750.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                             |                |             |
| Organisasi         | : 3.27.0.00.0.00.19.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura                                                                          |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.0.00.0.00.19.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Produksi Padi                                                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 41.387.500,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yang dikelola                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 181.740.000,00 |             |
| Program            | : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 162.950.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.2.01.0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 24.450.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 800.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                             |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                         | 107.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 200.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman Pangan yang tertangani                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 114.135.000,00 |             |
| Program            | : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 494.139.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                       |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 172.360.000,00    |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                                                                                                           |                   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.500.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.500.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 10.799.624.308,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah                                                                                                                |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.665.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         |                   |             |



|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 41.188.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 49.188.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 55.660.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 468.950.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 27.597.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 2.000.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 114.002.495,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 728.400.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 88.081.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 135.150.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 9.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                       | 20.000.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                             |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Organisasi         | : 3.27.0.00.0.00.20.0000 Dinas Peternakan dan Perkebunan                                                                                    |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.0.00.0.00.20.0000 Dinas Peternakan dan Perkebunan                                                                                    |                  |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                              |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba)<br>Jumlah produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren) |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 135.438.740,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disediakan Kabupaten/Kota Lain                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 84.750.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 2.396.862.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 203.140.000,00   |             |
| Program            | : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan                                                 |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun                                                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                             |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                               |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 7.963.900.000,00 |             |
| Program            | : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                             |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular                                                                                       |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 215.710.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 24.000.000,00    |             |
| Program            | : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Pternakan dan Perkebunan)                                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 49.904.400,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                       |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 56.686.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                            | 18.750.000,00  |             |
| Program            | : 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 113.848.000,00 |             |
| Program            | : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina<br>Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 42.019.800,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                            | 2.800.000,00   |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 1.726.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD    |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.951.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 6.576.896.112,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.814.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 40.800.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 10.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 67.213.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 44.248.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 32.858.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 1.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 373.298.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 18.750.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 21.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                       | 145.110.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                       | 130.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 4.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 118.418.288,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 921.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 69.686.560,00  |             |



|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 287.842.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 16.240.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 75.000.000,00  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                   | 210.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                   | 223.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                         |                |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.09.0000 Dinas Lingkungan Hidup                                                                                     |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.09.0000 Dinas Lingkungan Hidup                                                                                     |                |             |
| Program            | : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem                                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengelolaan Tahura di Kabupaten Rokan Hulu                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.2.01.0014 Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 67.650.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                       |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Bidang Urusan      | : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                         |                  |             |
| Organisasi         | : 3.31.3.30.0.00.21.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                          |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.31.3.30.0.00.21.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                          |                  |             |
| Program            | : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik                                                                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 5.875.000.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                         |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                     | 1.200.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                         |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting                                                      |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ketersediaan Laporan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang terkendali                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 46.830.000,00    |             |
| Program            | : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                             |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku                 |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perkembangan Pasar Tertib Ukur                                                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 130.194.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                         |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                     | 110.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                             |                  |             |

|                    |                                                                                                                   |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 103.835.000,00   |             |
| Program            | : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah                                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 263.670.100,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                   |                  |             |
| Program            | : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah                                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 144.687.300,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                     |                  |             |
| 5.2.06             | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                                        | 85.800.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 1.053.174.950,00 |             |
| Program            | : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                         |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                    |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.400.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.299.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.999.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 4.500.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 3.472.965.536,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 5.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ASN yang memiliki sertifikat Pendidikan, pelatihan dan kelengkapan yang terpenuhi                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 47.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 54.912.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 6.966.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 33.003.400,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                    | 141.983.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 73.234.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 28.271.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 506.430.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 2.040.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 108.424.863,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 321.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                |                |             |

| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                              | 50.960.000,00  |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                              | 283.697.200,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                              | 35.200.000,00  |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Urusan Pemerintahan | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Bidang Urusan       | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Organisasi          | : 4.01.5.06.2.10.22.0000 Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Unit Organisasi     | : 4.01.5.06.2.10.22.0000 Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Program             | : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil     | : Persentase Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)<br>Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial<br>Persentase Penetapan Produk Hukum<br>Indeks Kinerja Kecamatan<br>Skor LPPD |                |             |
| Kegiatan            | : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan                                                                                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                              | 211.578.800,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280.861.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191.794.800,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.774.341.350,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35.297.700,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.695.000.000,00  |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitas Pelaksanaan Koordinasi Hukum                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 512.212.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52.560.000,00     |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 318.520.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama Daerah yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135.428.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87.189.200,00  |             |
| Program            | : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama<br>Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif<br>Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan<br>Persentase kerjasama dalam negeri yang aktif<br>Persentase Fasilitas penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian<br>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah<br>Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitas penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97.248.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 134.982.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39.954.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74.021.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141.182.400,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.453.850,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26.668.400,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.453.850,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan<br>Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa<br>Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif<br>Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                  | 286.027.485,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                        | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                  | 379.500.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                        | 101.470.800,00 |             |
| 5.2.06             | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                                                                                                                               | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                  | 316.579.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam                                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                  | 38.140.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                  | 47.759.500,00  |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran<br>Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)<br>Indeks Reformasi Birokrasi |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan yang terselesaikan tepat waktu                                                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                              |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 9.732.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah                                             |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                              | 15.720.817.395,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah              |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 104.388.200,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 256.400.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 137.312.096,00    |             |

|                    |                                                                                           |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 374.810.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 1.200.127.280,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 97.696.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 1.071.070.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 2.943.019.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                             |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                         | 659.136.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                  |             |

|                    |                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 131.419.250,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 14.394.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 14.700.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 2.459.503.362,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 793.402.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.256.400.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       |                  |             |

|                    |                                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 605.340.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 2.398.775.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 45.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 702.735.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                       | 200.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 345.665.825,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                       | 325.000.000,00   |             |

|                    |                                                                                                            |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                 | 200.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                            | 1.221.968.897,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 168.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 24.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 1.881.669.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                              |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                          | 368.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 1.185.098.800,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                              |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                          | 331.400.000,00   |             |



|                    |                                                                                                      |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 575.374.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                    | 60.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 155.248.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 101.177.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 62.503.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 125.020.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                       |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 7.178.400,00     |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 1.897.694.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 2.694.684.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 2.031.331.800,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                         |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                     | 18.398.850,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 4.02 SEKRETARIAT DPRD                                                               |                  |             |
| Organisasi         | : 4.02.0.00.0.00.23.0000 Sekretariat DPRD                                             |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 4.02.0.00.0.00.23.0000 Sekretariat DPRD                                             |                  |             |
| Program            | : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan Daerah |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 7.250.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 4.391.305.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 32.383.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 191.720.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 387.710.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 736.821.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 569.274.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                            |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 630.080.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 477.036.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 577.688.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 22.556.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 13.373.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 12.982.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 37.856.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 37.856.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 34.056.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 6.618.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 521.502.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 48.750.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                                     |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                        | 2.872.785.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                        | 498.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                        | 312.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                        | 36.450.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                        | 8.112.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                        | 673.606.400,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                             |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 101.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 22.525.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 3.514.280.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 387.710.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Kode Etik yang disusun dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 2.330.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi                                                   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 18.805.911.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun                     |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                    | 157.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.08.0003 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                    | 32.380.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                    | 29.744.000,00  |             |
| Program            | : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja<br>Persentase layanan keuangan yang difasilitasi<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran |                |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                    | 1.023.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                    | 1.050.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                             |                |             |



|                    |                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                      | 3.896.376.225,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.508.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 993.600,00       |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 2.500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 32.028.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 48.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas                                                                    |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 19.044.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 22.407.375,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 138.096.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 16.321.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 76.699.480,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 147.775.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.394.000,00   |             |

|                    |                                                                                            |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 678.135.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 51.185.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 18.148.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 288.942.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 7.814.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 43.529.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                |             |

|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 399.289.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 83.250.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 911.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 48.820.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                | 150.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 21.212.968,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                | 40.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan                           |                |             |

|                    |                                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 9.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 137.928.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 1.285.800.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diperbaiki/direhabilitasi                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 57.843.550,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 150.522.850,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 13.500.000,00    |             |

|                    |                                                                                                                  |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 72.631.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                    |               |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                | 47.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                    |               |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                    |               |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                | 20.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan                                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                   |               |             |

|                    |                                                                       |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                       |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                       | 24.751.438.566,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                               | 897.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                               | 338.412.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan              |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                               | 20.260.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                               | 46.266.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                               | 602.535.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan            |                   |             |

| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 28.260.000,00  |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                   |                |             |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                           |                |             |
| Bidang Urusan       | : 5.01 PERENCANAAN                                                                                                |                |             |
| Organisasi          | : 5.01.5.05.0.00.24.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                     |                |             |
| Unit Organisasi     | : 5.01.5.05.0.00.24.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                     |                |             |
| Program             | : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                       |                |             |
| Indikator Hasil     | : Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD                                                              |                |             |
| Kegiatan            | : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah                                                   |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 35.672.000,00  |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                           |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 96.540.000,00  |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                              |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 65.440.000,00  |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                   |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 338.278.400,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                               |                |             |



|                    |                                                                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 27.520.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 788.497.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 61.630.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 15.486.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 15.140.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                                                                         |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 13.185.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 31.441.000,00 |             |
| Program            | : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                            |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                     |               |             |
| Kegiatan           | : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 24.200.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 54.446.250,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 30.237.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |               |             |

|                    |                                                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 18.150.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 24.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 96.793.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 48.396.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 601.863.550,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 7.996.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                            |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                    | 8.221.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                    | 19.312.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                    | 123.156.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                    | 7.794.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                    | 7.531.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                    | 16.796.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 74.422.500,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 33.733.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 358.845.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 48.293.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 123.378.450,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 35.983.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 62.933.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 48.293.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 47.946.450,00 |             |
| Program            | : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                 |               |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 1.996.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |              |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.996.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.996.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.996.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.996.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.995.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.330.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |              |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |

|                    |                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                      | 6.479.407.394,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 2.661.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.996.400,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 71.700.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 15.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 378.539.600,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 5.515.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 82.370.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 8.450.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 40.524.150,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 29.943.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 10.528.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |               |             |

|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 715.592.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 3.500.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 368.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                | 65.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 3.990.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 203.274.977,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 679.800.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 51.444.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 346.096.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 7.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 85.317.818,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                       | 50.000.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 5.02 KEUANGAN                                                                                                                         |                |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.26.0000 Badan Pendapatan Daerah                                                                                        |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.26.0000 Badan Pendapatan Daerah                                                                                        |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                               |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Persentase PAD terhadap Total Pendapatan                                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pendapatan asli daerah (PAD)                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                       | 100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                       | 247.999.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                       | 270.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                       | 329.317.200,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                 |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                             | 139.585.550,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                       | 51.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 286.528.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 53.349.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 123.432.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 60.013.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 160.032.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran<br>Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.100.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 5.100.400,00      |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                      | 15.128.853.050,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 5.100.400,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 5.100.400,00      |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                     |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 125.850.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 40.986.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 178.506.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 59.995.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 151.624.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 5.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 733.564.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 605.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 1.392.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 22.500.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 47.100.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 123.617.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                | 225.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 121.255.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |



|                    |                                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 5.648.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                       | 66.865.072,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 5.100.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 194.812.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 1.540.200.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 86.350.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 299.860.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                  |             |

|                    |                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 79.920.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                    |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                | 70.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                    |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                | 50.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.27.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                                              |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.27.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                                              |                |             |
| Program            | : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Penetapan APBD Tepat Waktu<br>Opini BPK terhadap laporan keuangan                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 134.631.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 132.691.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 36.783.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 36.238.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 38.574.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 77.617.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 175.131.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                             |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 269.748.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 54.332.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 8.173.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 8.773.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 98.968.600,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 48.054.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 32.025.600,00  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.670.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.670.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122.336.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48.036.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48.126.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 193.230.400,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 41.101.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 57.046.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 79.674.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 137.252.950,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 198.052.750,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                        |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 30.000.900,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah    |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                          |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 125.944.750,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                  |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                        |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 9.140.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                    |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota          |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 83.003.500,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                 |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina                                                                               |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 55.755.500,00      |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                 |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                   |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                            |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                    |             |
| 5.4                | BELANJA TRANSFER                                                                                                       |                    |             |
| 5.4.02             | Belanja Bantuan Keuangan                                                                                               | 118.111.507.945,00 |             |

|                    |                                                                                                                             |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                   |             |
| 5.3                | BELANJA TIDAK TERDUGA                                                                                                       |                   |             |
| 5.3.01             | Belanja Tidak Terduga                                                                                                       | 36.357.598.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                   |             |
| 5.4                | BELANJA TRANSFER                                                                                                            |                   |             |
| 5.4.01             | Belanja Bagi Hasil                                                                                                          | 9.688.737.715,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 136.791.750,00    |             |
| Program            | : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                           |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan Terukur                                                        |                   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 41.350.600,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 41.350.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                              |                   |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 37.488.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 34.274.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 82.201.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 21.421.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 423.852.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 212.098.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                        |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 36.346.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 32.132.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 150.082.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 79.717.700,00  |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 1.074.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 3.060.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                          |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 3.060.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.100.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.100.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 4.149.200,00      |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 40.879.180.307,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 10.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                      |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 5.250.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 5.250.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 5.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 30.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                 |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 13.034.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 317.364.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 90.950.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 246.620.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 5.936.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 1.540.351.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 219.856.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.06             | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                                                              | 100.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 5.200.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 217.731.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 1.320.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 48.509.400,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                 | 212.283.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                 | 47.900.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                 | 51.000.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 5.03 KEPEGAWAIAN                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Organisasi         | : 5.03.5.04.0.00.28.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.03.5.04.0.00.28.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Program            | : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang dilayani<br>Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi<br>Rasio PNS Pendidikan Tinggi (PT)<br>Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) |                |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kebutuhan pengadaan ASN dan data informasi ASN<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                 | 948.823.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                 | 98.667.600,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN<br>Terbitnya Nota pertimbangan kepangkatan dan SK kenaikan pangkat                                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                                                                    |                |             |

|                    |                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 132.290.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 436.139.700,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya<br>Terbitnya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 194.267.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 1.634.805.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 144.400.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi dan penetapan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi<br>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                  |             |



|                    |                                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 142.177.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 26.721.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 28.230.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 52.760.000,00  |             |
| Program            | : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja<br>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 4.150.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 2.075.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.075.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 4.076.400,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN<br>Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 3.873.890.988,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.420.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.420.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan                                                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 12.265.000,00    |             |

|                    |                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                         | 47.416.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                         | 6.622.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                         | 62.428.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                               | 21.710.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                         | 101.096.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                         | 24.164.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                  |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                              |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                      | 176.333.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                            | 55.576.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                                                                                                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                      | 1.500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                      | 161.847.816,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                      | 1.014.530.400,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                      | 45.919.150,00    |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                    | 187.130.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.650.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                          | 75.000.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Program            | : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional<br>Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan formal                                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Pengembangan Kompetensi Teknis<br>Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                    | 454.175.200,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Organisasi         | : 5.01.5.05.0.00.24.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.01.5.05.0.00.24.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Program            | : 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase implementasi kebijakan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah                                                                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan                                                                                                                                                                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemanfaatan hasil penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan                                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.03.2.01.0003 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 508.390.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.03.2.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 97.224.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.03.2.01.0006 Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 291.578.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.05.03.2.02 Inovasi dan Inovasi                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kebijakan Inovasi dan Inovasi yang diterapkan di daerah                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.03.2.02.0001 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 72.134.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.03.2.02.0012 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 263.529.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.03.2.02.0014 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |

|                     |                                                                                                                                           |                |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 93.605.600,00  |             |
| Bidang Urusan       | : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                                             |                |             |
| Organisasi          | : 4.01.5.06.2.10.22.0000 Sekretariat Daerah                                                                                               |                |             |
| Unit Organisasi     | : 4.01.5.06.2.10.22.0000 Sekretariat Daerah                                                                                               |                |             |
| Program             | : 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil     | : Persentase penyelesaian tapal batas daerah                                                                                              |                |             |
| Kegiatan            | : 5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.06.02.2.02.0004 Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 134.010.600,00 |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                           |                |             |
| Urusan Pemerintahan | : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                  |                |             |
| Bidang Urusan       | : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| Organisasi          | : 6.01.0.00.0.00.29.0000 INSPEKTORAT                                                                                                      |                |             |
| Unit Organisasi     | : 6.01.0.00.0.00.29.0000 INSPEKTORAT                                                                                                      |                |             |
| Program             | : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil     | : Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)<br>Persentase hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti |                |             |
| Kegiatan            | : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                               |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 182.310.000,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                              |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 417.460.000,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 303.375.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 347.479.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.273.745.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 294.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 734.400.000,00   |             |
| Program            | : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB<br>Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)<br>Jumlah PD / Unit yang menerapkan Zona Integritas (ZI) |                  |             |
| Kegiatan           | : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase PD Yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                 |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 783.100.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 31.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 118.130.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 28.600.000,00    |             |
| Program            | : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                       |                  |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                 | 9.147.658.814,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 80.820.000,00    |             |

|                    |                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 2.690.010.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 50.423.750,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 379.101.300,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 1.029.231.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 75.835.100,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 907.692.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 48.500.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                       | 327.100.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 150.299.205,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 693.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |

|                     |                                                                                                                                                |                |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 86.120.000,00  |             |
| Sub Kegiatan        | : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                       |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 574.970.800,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 27.040.000,00  |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                                |                |             |
| Urusan Pemerintahan | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                          |                |             |
| Bidang Urusan       | : 7.01 KECAMATAN                                                                                                                               |                |             |
| Organisasi          | : 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Rambah                                                                                                      |                |             |
| Unit Organisasi     | : 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Rambah                                                                                                      |                |             |
| Program             | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil     | : Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                          |                |             |
| Kegiatan            | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 25.122.000,00  |             |
| Program             | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil     | : Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi                                                                                    |                |             |
| Kegiatan            | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 161.955.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 3.860.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 37.142.400,00  |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum                                                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 15.315.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 586.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 480.000,00       |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                      | 2.215.503.918,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 4.589.200,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 33.540.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 58.480.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 26.598.800,00    |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 55.264.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                       | 24.618.850,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 2.250.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 46.483.752,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 390.800.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 36.454.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 26.038.200,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Tambusai                                                                                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Tambusai                                                                                                    |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 27.340.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 101.269.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 5.244.200,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 44.900.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 90.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 212.715.800,00   |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                            |                  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                      | 2.517.049.498,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 4.413.450,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 49.187.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 101.904.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 6.840.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 4.401.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 27.660.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 39.326.550,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 8.730.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 31.148.025,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 326.400.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 16.387.530,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 1.500.000,00   |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Rokan IV Koto                                                                                               |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Rokan IV Koto                                                                                               |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik                                                                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |

|                    |                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 26.205.600,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 119.096.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 5.551.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                               |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                  | 64.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 23.692.400,00  |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 12.904.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                             |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 17.440.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.058.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 538.400,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                      | 2.307.034.114,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.098.400,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.004.800,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 14.700.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 5.315.250,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 30.688.000,00    |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 34.465.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 22.245.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 2.358.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 38.014.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 5.050.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 16.035.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |               |             |

|                    |                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 471.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 27.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 41.478.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 6.460.000,00   |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Kepenuhan                                                                                                   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Kepenuhan                                                                                                   |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |



|                    |                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 28.952.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi                                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 137.549.400,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 10.221.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 12.148.800,00  |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 20.096.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                     |                |             |

|                    |                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                          | 2.318.032.236,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 26.232.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 44.057.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 82.261.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 31.200.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 7.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 49.955.751,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 491.008.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 48.956.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                  |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                              | 20.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Kunto Darussalam                                                                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Kunto Darussalam                                                                                            |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                    |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 31.872.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi                                                        |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Pemberdayaan Desa                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 148.727.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 4.639.800,00   |             |
| Program            | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 12.400.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                      |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 2.984.800,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                      | 2.029.847.901,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 2.136.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.956.800,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 8.415.900,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 84.687.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 71.878.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 68.697.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 53.330.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 9.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 24.003.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 728.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 34.480.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 10.720.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Ujung Batu                                                                                                  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Ujung Batu                                                                                                  |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 23.852.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 123.879.400,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                                    |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 6.133.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 267.151.800,00 |             |
| Program            | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 4.000.000,00   |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 1.488.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 3.570.869.841,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 1.327.200,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 4.250.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 44.718.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 44.130.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 43.828.400,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 4.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 42.490.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 4.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 67.144.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 238.800.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 41.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                |             |

|                    |                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 13.960.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Kabun                                                                                                       |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Kabun                                                                                                       |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 20.571.600,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 114.255.800,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 3.948.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |              |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Program            | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                             |              |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                                                                                  |              |             |
| Kegiatan           | : 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                       |              |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                         |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.280.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |              |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                |              |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.262.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.683.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.263.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |              |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |

|                    |                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                      | 2.109.336.649,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.262.400,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.683.200,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Pemerintahan Daerah                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 28.400.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 3.852.600,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 32.693.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                 |                  |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 32.360.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 31.542.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 32.282.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 2.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 49.675.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 200.400.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       |                |             |

|                    |                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 42.371.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 9.725.000,00   |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Tandun                                                                                                      |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Tandun                                                                                                      |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 46.105.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 121.147.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                      | 1.387.580.697,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 7.977.600,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 51.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 48.800.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 51.730.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |



|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 35.860.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 28.930.635,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 144.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 26.490.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 8.040.000,00   |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Rambah Samo                                                                                          |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Rambah Samo                                                                                          |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 26.794.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 122.256.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 19.950.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                                                        |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 8.400.000,00     |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.039.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 494.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 508.000,00       |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 1.398.780.831,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.039.800,00     |             |

|                    |                                                                                                                                                      |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.015.800,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 6.361.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 30.684.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 39.524.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 32.039.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.800.000,00  |             |

|                    |                                                                                                  |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 28.346.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 12.750.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 10.800.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 10.800.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |               |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                | 30.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 3.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 20.091.996,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 276.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 23.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 700.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 4.460.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 15.300.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Rambah Hilir                                                                                                |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Rambah Hilir                                                                                                |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 19.320.800,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 189.264.400,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 6.520.000,00   |             |
| Program            | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 3.030.000,00     |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.762.400,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 393.200,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 346.400,00       |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 1.563.407.501,00 |             |



|                    |                                                                                                                                                      |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.288.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.112.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 3.851.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 25.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 33.830.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 22.126.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 32.778.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 11.200.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 5.592.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 5.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 27.288.480,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 90.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 46.340.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 8.960.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Bangun Purba                                                                                                |               |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Bangun Purba                                                                                                |               |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                          |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 27.708.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   |               |             |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 136.083.300,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 5.640.000,00   |             |
| Program            | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 2.160.000,00   |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.657.200,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 921.600,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 921.600,00       |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 1.184.144.093,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 921.600,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 921.600,00       |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Adminidtrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 4.807.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 47.769.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 44.846.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 40.168.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 20.764.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 6.000.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 5.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |               |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                       | 11.268.850,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 17.604.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 273.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 36.192.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 6.150.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Tambusai Utara                                                                                              |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Tambusai Utara                                                                                              |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik                                                                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 33.290.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 123.073.300,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 7.713.000,00   |             |
| Program            | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                                                        |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                              |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.400.000,00     |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.854.400,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 921.600,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 601.600,00       |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 1.380.568.502,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.110.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 921.600,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 4.359.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 40.582.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 42.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 50.922.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 23.582.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                       | 11.268.850,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 35.378.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 279.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 39.219.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 1.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 9.070.000,00   |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Bonai Darussalam                                                                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Bonai Darussalam                                                                                            |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik                                                                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 23.680.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 145.858.200,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |              |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                                                                                           |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                             |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                            |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 6.200.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                             |              |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                                                                                  |              |             |
| Kegiatan           | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                      |              |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                        |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                       |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 4.320.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |              |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                |              |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 3.538.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.683.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |

|                    |                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.683.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                      | 968.250.010,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.828.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.683.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Adminidtrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 3.927.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 40.084.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 49.400.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 30.555.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 36.932.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 6.632.640,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 3.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 10.269.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 142.800.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 35.519.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 14.290.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.43.0000 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam                                                                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.43.0000 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam                                                                                    |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 47.375.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 84.500.200,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                               |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                   |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                                                                                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 15.360.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                             |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu                                                                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 19.833.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                                |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.149.600,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |               |             |

|                    |                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 1.594.883.603,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 1.506.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 42.580.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 41.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 4.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 39.340.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                        |                  |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 15.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 3.300.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 7.335.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 216.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 32.062.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 5.090.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 17.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                  |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                              | 20.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.44.0000 Kecamatan Kepenuhan Hulu                                                                                              |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.44.0000 Kecamatan Kepenuhan Hulu                                                                                              |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik                                                                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 21.940.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 131.974.300,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                             |              |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                      |              |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                      |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                                                                                              |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                               |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 7.000.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                |              |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                                                                                     |              |             |
| Kegiatan           | : 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                          |              |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                            |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                           |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                         |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 5.520.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                       |              |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                   |              |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                             |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                           |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                         |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                               |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 1.560.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 1.152.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                          |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH       | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 601.600,00       |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                      | 1.154.856.178,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 601.600,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 902.400,00       |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 3.402.600,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 45.855.200,00    |             |

|                    |                                                                                 |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 42.360.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 40.785.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 29.832.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 5.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 15.768.850,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |

|                    |                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 8.802.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 277.200.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 36.197.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 7.725.000,00   |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.45.0000 Kecamatan Pendalian IV Koto                                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.45.0000 Kecamatan Pendalian IV Koto                                                                                           |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik                                                                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 19.451.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 103.886.800,00 |             |
| Program            | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 8.640.000,00   |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.043.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.067.200,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.447.200,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                      | 1.064.134.818,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.063.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.427.200,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 5.276.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                 |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 30.815.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 56.145.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 33.642.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 26.232.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 11.200.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 5.394.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 22.997.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah            |               |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 17.192.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 240.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 29.456.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 5.803.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 5.700.000,00   |             |

| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Urusan Pemerintahan | : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Bidang Urusan       | : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Organisasi          | : 8.01.0.00.0.00.46.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Unit Organisasi     | : 8.01.0.00.0.00.46.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Program             | : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Hasil     | : Jumlah masyarakat yang memahami tentang idiologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Kegiatan            | : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Terlaksananya kebijakan tentang ideologi,wawasan kebangsaan dan kararkter bangsa di Kabupaten Rokan Hulu                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan        | : 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                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.138.821.900,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 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                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39.434.000,00    |             |
| Program             | : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Hasil     | : Persentase parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Kegiatan            | : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Tersusunnya kebijakan parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat dan bantuan keuangan kepada partai politik                                                                                                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan        | : 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              |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Orang yang Mengikuti 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                |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 162.102.000,00   |             |
| 5.1.05              | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.978.380.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil 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          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53.955.000,00  |             |
| Program            | : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah ormas dan LSM yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kebijakan bantuan dan pengawasan terhadap ormas dan LSM yang aktif<br>Jumlah kebijakan bantuan dan pengawasan terhadap ormas dan LSM yang aktif                                                                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97.532.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69.656.150,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200.000.000,00 |             |
| Program            | : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penanganan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.905.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.039.200,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33.663.800,00  |             |
| Program            | : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersusunnya kebijakan pelaksanaan pemantapan penanganan konflik sosial                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti 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                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118.800.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil 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          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 357.563.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                    |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 3.113.973.500,00 |             |
| Program            | : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                          |                  |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 19.278.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                    | 2.365.952.198,00 |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 29.521.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 17.358.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                        |                  |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 21.070.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 252.012.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 36.002.235,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 283.800.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 58.036.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 170.924.800,00 |             |

| PEMBIAYAAN DAERAH |                                                  |                   |             |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| KODE REKENING     | URAIAN                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 6                 | PEMBIAYAAN DAERAH                                |                   |             |
| 6.1               | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                            | 25.857.694.882,00 |             |
| 6.1.01            | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 25.857.694.882,00 |             |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024

Bupati

TTD

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**H. ERINALDI, SH, MH**  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008



**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                      |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target 2024                                                                                                 | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|    |                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                           | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                  |
|    |                   | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI<br>Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi<br>Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD<br>Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI<br>Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan | 100 Persen<br>109.41 Persen<br>20 Persen<br>87.5 Persen<br>93 Persen<br>95 Persen<br>98 Persen<br>99 Persen |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 Persen                                                                                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
| 1  | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                 | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Ruang                                                                                                     | 0,00                        | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 2  | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                 | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Ruang                                                                                                     | 0,00                        | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 3  | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                       | 24 Unit                                | 0,00                        | 4.400.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 4.400.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 4  | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                   |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                              | 1 Ruang                                | 0,00                        | 200.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 5  | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                           |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                      | 1 Ruang                                | 0,00                        | 200.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 6  | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                             |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 80 Peserta Didik                       | 76.628.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 76.628.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 7  | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 177 Orang                              | 1.915.000.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.915.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 8  | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                            | 178,950 Satuan Pendidikan              | 62.000.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 62.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 9  | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                 |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                  |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                 | 776 Orang                              | 2.117.442.300,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.117.442.300,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 10 | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                   | 45 Orang                               | 83.828.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 83.828.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 11 | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                        | 40 Komunitas                           | 97.428.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 97.428.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 12 | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 22 Kegiatan                            | 141.088.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 141.088.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 13 | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | 15 Ruang                               | 0,00                        | 4.800.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 4.800.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 14 | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 47 Orang                               | 91.416.500,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 91.416.500,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 15 | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                              |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|    |                   |                                                                  |                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                 | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                  |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar     | 100 Satuan Pendidikan                  | 50.000.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 16 | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                    |                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Ruang                                | 0,00                        | 600.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 600.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  | Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama        | 100 Persen                             |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
| 17 | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium                                         |                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                     | 1 Ruang                                | 0,00                        | 200.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 18 | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah               |                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 17 Unit                                | 200.000.000,00              | 3.100.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.300.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 19 | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                    |                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang                                | 0,00                        | 200.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 20 | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                           |                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat        | 1 Ruang                                | 0,00                        | 200.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 21 | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|    |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                  |
|    |                   |                                                                                                     | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                | 3000 Peserta Didik                     | 5.934.944.100,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.934.944.100,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 22 | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                        |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                     | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 40 Peserta Didik                       | 78.694.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 78.694.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 23 | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                     | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                   | 193 Orang                              | 4.419.600.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.419.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 24 | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                     | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 25 Orang                               | 155.461.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 155.461.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 25 | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                     | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                             | 133 Satuan Pendidikan                  | 89.702.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 89.702.500,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 26 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                       |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                                                                                 | 22,705 Satuan Pendidikan               | 41.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 27 | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                  |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                | 270 Orang                              | 883.605.050,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 883.605.050,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 28 | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                   | 80 Orang                               | 79.414.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 79.414.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 29 | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                        | 80 Komunitas                           | 75.914.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 75.914.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 30 | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 45 Kegiatan                            | 76.628.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 76.628.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 31 | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | 5 Ruang                                | 0,00                        | 1.000.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.000.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 32 | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 16 Orang                               | 76.628.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 76.628.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 33 | 1.01.02.2.02.0063 | Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah                                                                       |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                     |



| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                  |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat                                                                                            | 1 Unit                                 | 0,00                        | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|    | 1.01.02.2.03      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                    | Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                                                 | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
| 34 | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                 |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun                                                                                          | 2 Unit                                 | 400.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 35 | 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                    |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                    | 21,000 Peserta Didik                   | 266.879.200,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 266.879.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 36 | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 45 Orang                               | 389.337.300,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 389.337.300,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 37 | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                        |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                       | 45 Satuan Pendidikan                   | 76.628.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 76.628.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 38 | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                       |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                     | 15,298 Satuan Pendidikan               | 40.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 39 | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                 |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|    |                   |                                                                              |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                  |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                      | 45 Orang                               | 76.628.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 76.628.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 40 | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 60 Dokumen                             | 76.628.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 76.628.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 41 | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                         |                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan         | 60 Dokumen                             | 76.628.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 76.628.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 42 | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                |                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                          | 160 Komunitas                          | 214.542.500,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 214.542.500,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 43 | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                         |                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                   | 100 Paket                              | 50.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 44 | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                         |                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia                                   | 1 Paket                                | 0,00                        | 100.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|    | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                  | Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                            | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |
| 45 | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                     |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                    | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                                                                     |
|    |                   |                                                                  |                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10                 | 11                                               | 12                                                                                                                                                                              |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                       | 1 Dokumen                              | 76.628.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 76.628.000,00      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                              |
|    | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran<br>Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja | 100 Persen<br>80 Persen                |                             |                |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|    | 1.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah                                                                       | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 46 | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | 4000 Orang/bulan                       | 402.223.214.648,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 402.223.214.648,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|    | 1.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase administrasi umum perangkat daerah                                                                           | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 47 | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                      | 477 Paket                              | 14.310.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 14.310.000,00      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                    |
| 48 | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                          | 17 Paket                               | 132.690.000,00              | 299.351.950,00 | 0,00          | 0,00     | 432.041.950,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 49 | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                            |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                      |
|    |                   |                                                            |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                                                  |
| 1  | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                                               |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 3500 Paket                             | 77.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     |
| 50 | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                  |
|    |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 35000 Paket                            | 152.213.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 152.213.500,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     |
| 51 | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                  |
|    |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2,000 Laporan                          | 240.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 240.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     |
|    | 1.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                  |
| 52 | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                  |
|    |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 456 Laporan                            | 4.560.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.560.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     |
| 53 | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                  |
|    |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 Laporan                              | 323.340.390,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 323.340.390,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 54 | 1.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor          |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                  |
|    |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 3 Laporan                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     |
| 55 | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                  |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                        | 1,478 Laporan                          | 4.653.000.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.653.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|    | 1.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                                            | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                     |
| 56 | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                             |                                                                                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                      | 1 Unit                                 | 52.479.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 52.479.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 57 | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                 |                                                                                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                      | 6 Unit                                 | 185.411.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 185.411.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 58 | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                    | 1 Unit                                 | 0,00                        | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    | 2.19              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    | 2.19.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                            | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Persentase wirausaha muda                                                       | 0,053 Persen<br>80 Persen              |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|    | 2.19.02.2.01      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Perencanaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                     |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|    |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                  |
| 59 | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirasaha pemula Tingkat Kabupaten/kota |                                                                                                                                  |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                             | Jumlah Wirasaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                  | 70 Orang                               | 67.780.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 67.780.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 60 | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota     |                                                                                                                                  |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                             | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | 50 Orang                               | 85.877.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 85.877.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|    | 2.19.02.2.02      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                           | Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     | 100 Persen                             |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                     |
| 61 | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                     |                                                                                                                                  |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                             | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                      | 1 Organisasi                           | 300.000.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|    | 2.19.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                      | Peningkatan Prestasi Olahraga                                                                                                    | 30 Medali                              |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    | 2.19.03.2.02      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                            | Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                      | 100 Persen                             |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                     |
| 62 | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                      |                                                                                                                                  |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                             | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                    | 1 Kegiatan                             | 343.145.000,00              | 4.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 347.645.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|    | 2.19.03.2.03      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                        | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                  | 100 Persen                             |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                     |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                   |                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|    |                   |                                                                   |                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                  |
| 63 | 2.19.03.2.03.0006 | Seleksi Atlet Daerah                                              |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                      | 22 Orang                               | 437.219.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 437.219.500,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 64 | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan    | 111 Orang                              | 900.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 900.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|    | 2.19.03.2.05      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                      | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
| 65 | 2.19.03.2.05.0007 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan           |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | 1 Laporan                              | 475.675.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 475.675.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|    | 2.19.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                        | Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan                                           | 50 Persen                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    | 2.19.04.2.01      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                 | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
| 66 | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah       |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya             | 1 Organisasi                           | 700.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 700.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|    |                   | Dinas Kesehatan                                                   |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                              |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                             |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target 2024                                                        | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                        |
|    |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                  | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                 |
|    | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Cakupan Layanan Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD Puskesmas Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD RSUD Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu | 100 Persen<br>5 (Puskesmas) Persen<br>5 (RSUD) Persen<br>90 Persen |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota                                                                                                                                                                     | 100 Persen                                                         |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                    |
| 67 | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                             | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                | 1 Unit                                                             | 0,00                        | 6.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 68 | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                             | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                           | 1 Unit                                                             | 0,00                        | 6.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 69 | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                             | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                                                                                                                                                           | 3 Unit                                                             | 0,00                        | 775.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 775.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 70 | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                             | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                                                                                                                                         | 2 Unit                                                             | 0,00                        | 300.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 71 | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                             | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit                                                                                                                                                    | 2 Unit                                                             | 0,00                        | 4.100.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 4.100.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |



| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                        |
|    |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                 |
| 72 | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas                                                                                                                                                                                           | 2 Unit                                 | 0,00                        | 400.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 73 | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                                                                        | 6 Unit                                 | 0,00                        | 1.200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.200.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 74 | 1.02.02.2.01.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan                                                                                                                                                                                             | 1 Unit                                 | 0,00                        | 6.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 75 | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                | 70 Unit                                | 4.224.000,00                | 156.054.000,00   | 0,00          | 0,00     | 160.278.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 76 | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                  | 150 Unit                               | 100.000.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 77 | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 1 Unit                                 | 0,00                        | 10.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                              |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                        |
|    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                 |
| 78 | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                  |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 8 Paket                                | 3.959.961.270,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.959.961.270,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 79 | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan  | 2 Paket                                | 34.929.750,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.929.750,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                             | 100 Persentase                         |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                    |
| 80 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                       |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                        | 14027 Orang                            | 31.141.750,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.141.750,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 81 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                    |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                     | 13398 Orang                            | 31.050.550,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.050.550,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 82 | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                 |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                  | 12734 Orang                            | 31.105.950,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.105.950,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 83 | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                          |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                    |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                                        |
|    |                   |                                                                  |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                                                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                                                 |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     | 74995 Orang                            | 31.226.150,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.226.150,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 84 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar       |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 76980 Orang                            | 29.391.750,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.391.750,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 85 | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif              |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    | 383788 Orang                           | 30.719.680,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.719.680,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 86 | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                 |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       | 39285 Orang                            | 23.783.750,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.783.750,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 87 | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi             |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       | 115075 Orang                           | 27.674.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.674.600,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 88 | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus       |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5077 Orang                             | 38.115.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.115.700,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 89 | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                    | 4                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                                                  |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                        | 918 Orang                              | 35.239.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.239.600,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan  |
| 90 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                    | 14557 Orang                            | 23.170.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.170.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan  |
| 91 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                             | 19645 Orang                            | 32.758.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.758.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan  |
| 92 | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 1 Dokumen                              | 4.340.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.340.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan  |
| 93 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                     | 2 Dokumen                              | 26.460.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.460.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan  |
| 94 | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                  | 1 Dokumen                              | 21.210.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.210.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 95 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                           |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                             |                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                                                             |                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                           | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                 |
|     |                   |                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                       | 1 Dokumen                              | 20.280.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 20.280.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 96  | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                     |                                                                                                       |                                        |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                          | 2 Dokumen                              | 1.149.646.800,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.149.646.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 97  | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                            |                                                                                                       |                                        |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                 | 10 Dokumen                             | 202.217.000,00              | 20.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 222.217.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 98  | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan            |                                                                                                       |                                        |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 1 Dokumen                              | 29.470.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 29.470.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 99  | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                      |                                                                                                       |                                        |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                           | 3 Dokumen                              | 87.393.730,00               | 35.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 122.393.730,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 100 | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                    |                                                                                                       |                                        |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                         | 8 Dokumen                              | 29.082.222.200,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 29.082.222.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 101 | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional |                                                                                                       |                                        |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                        |                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                                                                        |                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                 |
|     |                   |                                                                                                        | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan          | 1 Paket                                | 15.156.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.156.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 102 | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                   |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                   | 1 Dokumen                              | 20.485.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.485.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 103 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | 5 Dokumen                              | 249.101.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 249.101.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 104 | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                        | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                                             | 23 Unit                                | 63.311.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 63.311.200,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 105 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 3 Laporan                              | 60.650.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.650.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 106 | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                          |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                          | 2 Dokumen                              | 63.247.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 63.247.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 107 | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                             |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                    |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                 |
|     |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 1 Unit                                 | 406.646.440,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 406.646.440,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 108 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                                                       | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                                                              | 2 Dokumen                              | 31.418.950,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 31.418.950,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 109 | 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota                                                             |                                                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                                                       | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota                                                               | 3 Dokumen                              | 36.058.350,00               | 11.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 47.058.350,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 110 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                                                       | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                                                                | 1 Dokumen                              | 28.370.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 28.370.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                              |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                        | Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                                                                                    | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                    |
| 111 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                  | 5 Dokumen                              | 61.918.600,00               | 89.274.700,00 | 0,00          | 0,00     | 151.193.300,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 1.02.02.2.04      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                    |
| 112 | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya |                                                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                    |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                                                 |
|     |                   |                                                                                                                   | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya  | 5 Unit                                 | 20.320.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.320.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                       | Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
|     | 1.02.03.2.01      | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                 | Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
| 113 | 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                  |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan        | 1 Dokumen                              | 12.115.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.115.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
| 114 | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                            |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                  | 1 Dokumen                              | 20.499.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.499.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 1.02.03.2.03      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota              | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
| 115 | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                                   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                  | 60 Orang                               | 37.669.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.669.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 1.02.04           | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                       | Persentase pangan, industri rumah tangga dan farmasi yang aman                                                               | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                                                 |
|     | 1.02.04.2.01      | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                                                    | Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                    | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
| 116 | 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)                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)               | 2 Dokumen                              | 26.740.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.740.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 1.02.04.2.02      | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                        | Jumlah Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga                        | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
| 117 | 1.02.04.2.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                  | 2 Dokumen                              | 18.497.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.497.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 1.02.04.2.03      | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga                                                 | Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |
| 118 | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                    |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                 |
|     |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 2 Dokumen                              | 30.499.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.499.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 1.02.04.2.06      | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga           | Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah                                                                                                                                     | 43 Unit                                |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
| 119 | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                   | 30 Unit                                | 34.205.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.205.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                     | Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)                                                                                                                                                                             | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     | 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                | Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                                  | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
| 120 | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                                              | 2 Dokumen                              | 448.197.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 448.197.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                              |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                          | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                                                                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     | 1.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
| 121 | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                    | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                                                                     |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10                 | 11                                               | 12                                                                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 10.000.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                    |
|     | 1.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                      | 100 Persen                             |                             |              |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 122 | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 1508 Orang/bulan                       | 124.748.990.922,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 124.748.990.922,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 123 | 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan                              | 7.500.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 7.500.000,00       | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                    |
|     | 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 100 Persen                             |                             |              |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 124 | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 5 Paket                                | 5.742.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 5.742.000,00       | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                    |
| 125 | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 5 Paket                                | 72.990.000,00               | 3.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 75.990.000,00      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                    |
| 126 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                           | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                          | 3 Paket                                | 90.249.900,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 90.249.900,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 127 | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                   | 13 Paket                               | 102.570.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 102.570.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 128 | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | 2 Laporan                              | 395.355.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 395.355.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persentase                         |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 129 | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                          | 15 Unit                                | 3.750.000,00                | 73.168.000,00  | 0,00          | 0,00     | 76.918.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 130 | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                     | 21 Unit                                | 0,00                        | 128.740.000,00 | 0,00          | 0,00     | 128.740.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 131 | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | 1 Laporan                              | 12.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 12.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 132 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan                              | 1.199.999.590,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.199.999.590,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 133 | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 7.343.760.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.343.760.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
| 134 | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 63.876.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 63.876.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 135 | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 23 Unit                                | 358.280.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 358.280.800,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 136 | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 56 Unit                                | 51.820.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 51.820.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 137 | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 0,00                        | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                         | 2 Unit Kerja                           |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                             |
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                      |
| 138 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                             | 2 Unit Kerja                           | 64.050.662.932,00           | 5.649.337.068,00 | 0,00          | 0,00     | 69.700.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |
|     |                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                            |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                               |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     | 1.03.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                  | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir Yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir | 76,5 Persen                            |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     | 1.03.02.2.01      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
| 139 | 1.03.02.2.01.0086 | Revitalisasi Danau                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Danau yang Direvitalisasi                                                                                                                                                           | 1 Kegiatan Danau                       | 500.000.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                   |
| 140 | 1.03.02.2.01.0091 | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                                                                          | 1 Kegiatan Bendungan                   | 0,00                        | 100.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                   |
| 141 | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                            | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                                                                                                                                              | 40,400 Meter KM                        | 6.780.000.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 6.780.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 142 | 1.03.02.2.01.0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                            | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun                                                                                                                                            | 793,5 Meter, 1 dok KM                  | 0,00                        | 5.284.670.000,00 | 0,00          | 0,00     | 5.284.670.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                      |
| 143 | 1.03.02.2.01.0114 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi                                                                                  | 435 Meter Unit                         | 100.050.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.050.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   |
| 144 | 1.03.02.2.01.0120 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai                                  |                                                                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun       | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 100.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 145 | 1.03.02.2.01.0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya                          |                                                                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 3 Dokumen                              | 0,00                        | 800.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 800.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   |
|     | 1.03.02.2.02      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                                                  | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
| 146 | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                                                       | 4 Kegiatan, 1 Dok KM                   | 0,00                        | 650.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 650.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   |
| 147 | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                          | 4 Kegiatan KM                          | 0,00                        | 600.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 600.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   |
| 148 | 1.03.02.2.02.0030 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                            |                                                                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan      |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             | Target 2024                                 | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                             |
|     |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                             | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                           | 5                                           | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                      |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya                                                                      | 700 Kotak, 610 Kotak Lembaga                | 43.248.000,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 43.248.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |
|     | 1.03.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                       | Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik                                                                                                                      | 100 Persen                                  |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     | 1.03.06.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                             | Persentase Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                                                                         | 100 Persen                                  |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                                         |
| 149 | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                             |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                                                                              | 4000 Meter, 1 Dok Sistem Drainase Perkotaan | 0,00                        | 14.600.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 14.600.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 150 | 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                             |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                            | 1 Kegiatan Sistem Drainase Perkotaan        | 0,00                        | 500.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 1.03.10           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                              | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota                                                                                                                    | 61,44 Persen                                |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     | 1.03.10.2.01      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                       | Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Jumlah Jaringan Jalan Kondisi Baik                                                                     | 74,31 Persen<br>25,14 Persen                |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                                         |
| 151 | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |                                                                                                                                                             |                                             |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 3 Dokumen                                   | 0,00                        | 250.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                   |
| 152 | 1.03.10.2.01.0030 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                                                                        |                                                                                                                                                             |                                             |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                                         |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                   |                                                                                  |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                    |
|     |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                |
| 1   | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                             |
|     |                   |                                                                                  | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya                 | 6 Dokumen KM                           | 0,00                        | 600.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 600.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)          |
| 153 | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan                                                                |                                                                                                  |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                |
|     |                   |                                                                                  | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                      | 3 KM                                   | 0,00                        | 450.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 450.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)          |
| 154 | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan                                                               |                                                                                                  |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                |
|     |                   |                                                                                  | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                | 3,22 Km, 1 Kegiatan KM                 | 0,00                        | 10.760.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 10.760.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)          |
| 155 | 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                       |                                                                                                  |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                |
|     |                   |                                                                                  | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala                                                     | 10,28 KM                               | 0,00                        | 6.384.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 6.384.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)          |
| 156 | 1.03.10.2.01.0036 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa |                                                                                                  |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                |
|     |                   |                                                                                  | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya | 50 KM                                  | 49.975.000,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 49.975.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)          |
| 157 | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                      |                                                                                                  |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                                     | 1 Kegiatan Jembatan                    | 0,00                        | 500.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)          |
| 158 | 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan                                                            |                                                                                                  |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi                                                              | 1 Unit Jembatan                        | 0,00                        | 200.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)          |
| 159 | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan                                                             |                                                                                                  |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                                |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                    | 28 Unit Jembatan                       | 0,00                        | 5.790.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 5.790.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                       |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                   |                                                                                                     |                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana           |
|     |                   |                                                                                                     |                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                       |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                    |
| 160 | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                       |                                                                                                                   |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                       |
|     |                   |                                                                                                     | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                   | 2 Dokumen KM                           | 0,00                        | 450.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 450.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 161 | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan                                                                                  |                                                                                                                   |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                       |
|     |                   |                                                                                                     | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                                 | 50,9 KM                                | 0,00                        | 20.700.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 20.700.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 162 | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                            |                                                                                                                   |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                       |
|     |                   |                                                                                                     | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                        | 117,1 KM                               | 0,00                        | 9.076.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 9.076.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
|     | 1.03.11           | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                | Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi                                      | 80 Persen                              |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                       |
|     | 1.03.11.2.01      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                | Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                                       | 100 Persen                             |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                       |
| 163 | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis |                                                                                                                   |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                       |
|     |                   |                                                                                                     | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | 60 Orang                               | 73.315.800,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 73.315.800,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 164 | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                                     |                                                                                                                   |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                       |
|     |                   |                                                                                                     | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                                          | 1 Lembaga                              | 66.463.520,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 66.463.520,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 165 | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis                 |                                                                                                                   |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                       |
|     |                   |                                                                                                     | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih                     | 40 Orang                               | 143.600.200,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 143.600.200,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
|     | 1.03.11.2.02      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi                                                                           | 100 Persen                             |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                       |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 166 | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                           |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan                  | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|     | 1.03.11.2.04      | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi         | Persentase Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 167 | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                  |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan  | 311 Orang/Hari Paket Pekerjaan         | 49.975.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.975.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 168 | 1.03.11.2.04.0005 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk           | 1 Bangunan Konstruksi                  | 46.070.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.070.200,00  | [object Object]                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 169 | 1.03.11.2.04.0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                            |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha                | 10 Badan Usaha                         | 46.070.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.070.200,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.12           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                         | Ketaatan terhadap RTRW                                                                                    | 77,93 Persen                           |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.03.12.2.01      | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 170 | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                    |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota                                         | 1 Dokumen                              | 110.487.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 110.487.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 171 | 1.03.12.2.01.0005 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                                                  |                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                                                  |                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                      |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota                                       | 8 Orang/Bulan Dokumen                  | 96.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 96.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   |
| 172 | 1.03.12.2.01.0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                            |                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota                        | 2X4 Orang/Bulan Dokumen                | 96.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 96.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   |
| 173 | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang     |                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | 1 Laporan                              | 55.100.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 55.100.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   |
|     | 1.03.12.2.02      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota         | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Yang Terlaksana                | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
| 174 | 1.03.12.2.02.0008 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                |                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat                          | 1 Kegiatan                             | 0,00                        | 110.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 110.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   |
|     | 1.03.12.2.03      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota              | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Yang Terlaksana                     | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
| 175 | 1.03.12.2.03.0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                               |                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang                                        | 150 Ktk,301 org/Hari Dokumen           | 50.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|     | 1.03.12.2.04      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota  | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
| 176 | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                            |                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                     |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                                                   | 1 Dokumen                              | 122.381.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 122.381.500,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                         |
|     | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|     | 1.03.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
| 177 | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 8.243.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.243.400,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |
| 178 | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 16.070.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.070.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |
| 179 | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 5.650.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.650.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |
|     | 1.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
| 180 | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 1190 Orang/bulan                       | 9.199.938.300,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.199.938.300,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 181 | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 5.650.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.650.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 182 | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 5.650.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.650.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                             | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 183 | 1.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                             | 10 Orang                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 184 | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket                                | 22.341.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.341.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 185 | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket                                | 136.423.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 136.423.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 186 | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 1 Paket                                | 726.365.650,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 726.365.650,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 187 | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 20 Bh, 90.000 Lembar Paket             | 53.500.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 53.500.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 188 | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 3333 Exemplar Dokumen                  | 14.998.500,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 14.998.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 189 | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2025 Orang/Hari Laporan                | 784.375.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 784.375.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 190 | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit                                 | 0,00                        | 29.897.700,00 | 0,00          | 0,00     | 29.897.700,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                           | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 191 | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1300 Lembar Laporan                    | 13.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 13.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 192 | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 300 m3,139200 Kwh Laporan              | 240.206.400,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 240.206.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 193 | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 2388 Orang/Bulan Laporan               | 4.165.200.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.165.200.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara secara rutin dan berkala | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
| 194 | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya        | 1 Unit                                 | 54.820.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 54.820.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 195 | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 49 Unit                                | 3.366.726.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.366.726.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 196 | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 50 Unit                                | 93.800.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 93.800.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 197 | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                      | 1 Kegiatan Unit                        | 0,00                        | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                                                               |                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                     |                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                        |                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.03.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                           | Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan Dipelihara                                           | 1 Unit                                 |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                         |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                             |
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                      |
|     | 1.03.02.2.01      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah intake air baku yang terbangun dan terpelihara                                         | 0 Unit                                 |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                         |
| 198 | 1.03.02.2.01.0108 | Rehabilitasi Unit Air Baku                                                                                 |                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi                                                      | 1 KM                                   | 0,00                        | 400.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 1.03.03           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                           | Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih          | 74 Persen                              |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                         |
|     | 1.03.03.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan                                    | 671 SR                                 |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                         |
| 199 | 1.03.03.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan                                    |                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun              | 34 Unit                                | 340.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 340.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 200 | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                          |                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                            | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan             | 2 Liter/Detik                          | 650.000.000,00              | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 850.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 201 | 1.03.03.2.01.0027 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa                             |                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 1 Desa                                 | 50.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |
| 202 | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                          |                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                            | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun                 | 5 Liter/Detik                          | 690.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 690.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                         |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                             |                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                             |
|     |                   |                                                                                             |                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                           | 4                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                      |
| 203 | 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                 |                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                             | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara                                 | 16 Unit                                | 1.404.509.850,00            | 226.103.750,00 | 0,00          | 0,00     | 1.630.613.600,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                   |
| 204 | 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                          |                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                             | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi                           | 1 Unit                                 | 0,00                        | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 205 | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                             |                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                             | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 56 SR                                  | 0,00                        | 400.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 1.03.05           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                      | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak                                | 91.3 Persen                            |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                         |
|     | 1.03.05.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota         | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani                               | 952 SR                                 |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                         |
| 206 | 1.03.05.2.01.0018 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu |                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                             | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi  | 1 Unit                                 | 500.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pajak Air Tanah                                         |
| 207 | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                     |                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                             | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara                     | 1 Unit                                 | 189.263.200,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 189.263.200,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                   |
| 208 | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                       |                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                             |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                      |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar                                                                                                                                                                                                              | 10 Rumah Tangga                        | 480.000.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 480.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                   |
|     | 1.03.08           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik                                                                                                                                                                                                                                          | 76.89 Persen                           |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     | 1.03.08.2.01      | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                                                                                                                                  | Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                | 4 Unit                                 |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
| 209 | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       | 31 Dokumen                             | 6.787.881.000,00            | 5.645.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 12.432.881.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 210 | 1.03.08.2.01.0022 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya                                                                                                                                                                                                             | 5 Orang                                | 83.690.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 83.690.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |
| 211 | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah 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 | 4 Dokumen                              | 80.100.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 80.100.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                   |
|     | 1.04              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|     | 1.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                  | Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah                                    | 13 Unit                                |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     | 1.04.02.2.01      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                 | Jumlah Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Yang Didata                                           | 4 Unit                                 |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 212 | 1.04.02.2.01.0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                 |                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                  | 1 Dokumen                              | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 213 | 1.04.02.2.01.0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                                |                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah                                  | 1 Dokumen                              | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 214 | 1.04.02.2.01.0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                                             |                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                                                     | 1 Dokumen                              | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 215 | 1.04.02.2.01.0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi                               | 1 Dokumen                              | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.02.2.02      | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah                 | 2 Kegiatan                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 216 | 1.04.02.2.02.0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana      |                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | 40 Orang                               | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 1.04.02.2.03      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                              | Jumlah Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah                                                                              | 28 Unit                                |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 217 | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi                                                                                                    | 5 Unit Rumah                           | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 218 | 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun                                                                                                    | 4 Unit Rumah                           | 320.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 320.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 219 | 1.04.02.2.03.0012 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                             |                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                | 2 Unit Rumah                           | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.02.2.06      | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                              | Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                                                     | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 220 | 1.04.02.2.06.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik |                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen                              | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purga, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.03           | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                          | Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau                                                                             | 73,52 Persen                           |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.04.03.2.03      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                  | Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                         | 8 Hektar                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 221 | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                                                            | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki                                                                                                                                           | 6 Unit Rumah                           | 240.000.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 240.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.04           | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                                                                             | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Hektar di Kabupaten Yang Ditangani                                                                                                             | 1,14 Hektar                            |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|     | 1.04.04.2.01      | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | Persentase Jumlah Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan diluar Pemukiman Kumuh                                                                                                  | 32 Persen                              |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
| 222 | 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 |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                            | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 13 Unit Rumah                          | 136.287.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 136.287.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 223 | 1.04.04.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru                                       |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                            | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh                                                                                                                | 5 Unit                                 | 400.000.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.05           | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                              | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                                                                                                    | 59,04 Persen                           |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|     | 1.04.05.2.01      | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                                       | Jumlah infrastruktur PSU perumahan yang dibangun                                                                                                                                        | 15512 Kegiatan                         |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
| 224 | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                            | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian                                                                               | 294 Lokasi                             | 2.000.000.000,00            | 53.832.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 55.832.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                                 | 100 Persen                             |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                           |
|     | 1.04.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | 3 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 225 | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 4.982.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.982.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 226 | 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 2.802.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.802.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 1.04.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 227 | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 826 Orang/bulan                        | 6.619.898.851,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.619.898.851,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 228 | 1.04.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 2.901.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.901.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 229 | 1.04.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 1 Laporan                              | 3.040.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.040.800,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     | 1.04.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                      | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 230 | 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket                                | 145.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 145.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 231 | 1.04.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang                                | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 232 | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket                                | 6.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 233 | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 1 Paket                                | 90.532.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.532.600,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 234 | 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 2 Paket                                | 1.255.504.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.255.504.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 235 | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 7 Paket                                | 34.927.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.927.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 236 | 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                                           |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                               |
|     |                   |                                                                  |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                                           |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                                        |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen                              | 2.925.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.925.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
| 237 | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 527 Laporan                            | 452.616.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 452.616.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
|     | 1.04.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                                           |
| 238 | 1.04.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan        | 1 Unit                                 | 0,00                        | 270.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 270.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
| 239 | 1.04.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                           | 41 Unit                                | 26.250.000,00               | 168.984.000,00 | 0,00          | 0,00     | 195.234.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Lain-lain PAD Yang Sah |
| 240 | 1.04.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 50 Unit                                | 2.600.000,00                | 437.006.350,00 | 0,00          | 0,00     | 439.606.350,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
|     | 1.04.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                 | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                                           |
| 241 | 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | 866 Laporan                            | 5.300.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 5.300.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
| 242 | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                                                           |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                           |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                               |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                           |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                        |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan                              | 2.767.590.877,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.767.590.877,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Lain-lain PAD Yang Sah |
| 243 | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 409 Laporan                            | 7.619.700.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.619.700.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
|     | 1.04.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                           |
| 244 | 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit                                 | 47.895.800,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 47.895.800,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
| 245 | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit                                | 921.298.950,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 921.298.950,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
| 246 | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 50 Unit                                | 134.067.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 134.067.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
| 247 | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 0,00                        | 100.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
|     |                   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                           |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                          |                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.05              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                |                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.05.02           | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                     | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.05.02.2.01      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                | Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                         | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 248 | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen                              | 277.061.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 277.061.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 249 | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                        |                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                          | 16 Dokumen                             | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 250 | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia |                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                       | 336 Orang                              | 7.142.568.400,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.142.568.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 251 | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                   |                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                    | 2 Dokumen                              | 234.974.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 234.974.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                                   |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                       |
|     |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                   |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                |
| 252 | 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 |                                                                                                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                   |
|     |                   |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan          | 26 laporan                             | 218.332.050,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 218.332.050,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |
| 253 | 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            |                                                                                                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                   |
|     |                   |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 24 Laporan                             | 148.271.700,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 148.271.700,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |
| 254 | 1.05.02.2.01.0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                   |
|     |                   |                                                                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                        | 124 Unit                               | 411.826.080,00              | 270.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 681.826.080,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |
|     | 1.05.02.2.02      | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                            | Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati                                                                                                              | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                                   |
| 255 | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                   |
|     |                   |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                               | 16 Laporan                             | 149.998.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 149.998.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok |
| 256 | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                                   |
|     |                   |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                                                    | 600 Laporan                            | 346.681.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 346.681.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 257 | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                           | 24 Laporan                             | 49.937.600,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 49.937.600,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.04           | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                           | Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.05.04.2.01      | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten                                                                 | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
| 258 | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 | 38 Laporan                             | 1.009.688.840,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.009.688.840,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 259 | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                                        | 107 Unit                               | 134.840.000,00              | 873.941.442,00 | 0,00          | 0,00     | 1.008.781.442,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.04.2.02      | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                               | Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                          | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
| 260 | 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                                                                                   | 12 Dokumen                             | 34.845.200,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 34.845.200,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 261 | 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                      | 1 Dokumen                              | 11.650.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.650.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                               | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     | 1.05.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 262 | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 1.401.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.401.400,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 263 | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | 1 Laporan                              | 980.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 980.000,00       | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 1.05.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 264 | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 812 Orang/bulan                        | 7.928.100.467,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.928.100.467,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 265 | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan                              | 705.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 705.600,00       | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 1.05.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 266 | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 2 Paket                                | 866.550.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 866.550.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 267 | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang                                | 136.340.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 136.340.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 268 | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 5.084.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.084.400,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 269 | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 5 Paket                                | 51.587.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.587.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 270 | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 6 Paket                                | 59.594.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.594.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 271 | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2 Paket                                | 21.212.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.212.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 272 | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen                              | 3.240.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.240.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 273 | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 139 Laporan                            | 671.849.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 671.849.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 274 | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 20 Unit                                | 0,00                        | 139.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 139.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 275 | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 24 Unit                                | 3.900.000,00                | 146.770.250,00 | 0,00          | 0,00     | 150.670.250,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 276 | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 624 Laporan                            | 6.240.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 6.240.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 277 | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan                              | 65.380.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 65.380.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 278 | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 24 Laporan                             | 490.800.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 490.800.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 279 | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                               | 1 Unit                                 | 57.617.240,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.617.240,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 280 | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                               | 33 Unit                                | 315.109.920,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 315.109.920,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 281 | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                   | 20 Unit                                | 7.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.200.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.05              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.05.03           | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                      | Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                                                                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.05.03.2.01      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 100 Orang                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 282 | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                                                  |
|     |                   |                                                                        | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 100 Orang                              | 71.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 1.05.03.2.02      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                                                                                            | 100 Orang                              |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
| 283 | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                        | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota                                     | 400 Orang                              | 84.634.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 84.634.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 284 | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                        | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana                                                               | 16 Kawasan                             | 97.242.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.242.500,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 285 | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                        | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana                                                                       | 10 Orang                               | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 286 | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                        | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana                                                                                                        | 100 Kawasan                            | 50.638.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.638.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 1.05.03.2.03      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                     | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                                                                                                                 | 100 Orang                              |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 287 | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat                        | 1 Dokumen                              | 187.125.730,00              | 37.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 224.125.730,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 288 | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                  |                                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                                           | 10 Orang                               | 102.614.400,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 102.614.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 289 | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                 |                                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                                         | 1 Laporan                              | 21.224.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 21.224.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.03.2.04      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                       | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                                                         | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 290 | 1.05.03.2.04.0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                                                   | 1 Dokumen                              | 51.224.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 51.224.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 291 | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 1 Kegiatan                             | 48.989.600,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 48.989.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                        | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.05.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                             | 1 Dokumen                              |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 292 | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 1.389.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.389.200,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 293 | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 810.200,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 810.200,00       | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 1.05.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 294 | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 12 Orang/bulan                         | 3.954.053.464,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.954.053.464,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 295 | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan                              | 1.454.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.454.600,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 1.05.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 296 | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 3 Orang                                | 32.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 1.05.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 297 | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                    |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                    |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket                                | 9.593.150,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 9.593.150,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 298 | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 5 Paket                                | 27.282.800,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 27.282.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 299 | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 3 Paket                                | 104.576.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 104.576.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 300 | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 5 Paket                                | 20.806.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 20.806.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 301 | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 255 Laporan                            | 398.989.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 398.989.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 302 | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 | 8 Unit                                 | 8.250.000,00                | 96.104.300,00  | 0,00          | 0,00     | 104.354.300,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 303 | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 8 Unit                                 | 14.000.000,00               | 146.624.400,00 | 0,00          | 0,00     | 160.624.400,00 | [object Object]                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 304 | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 1 Unit                                 | 0,00                        | 71.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 71.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                                                                | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 305 | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 520 Laporan                            | 2.800.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.800.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 306 | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 0 Laporan                              | 88.800.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 88.800.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 307 | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 37 Laporan                             | 443.030.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 443.030.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 308 | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 24 Unit                                | 200.397.850,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 200.397.850,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.06.02           | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                     | Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif                                       | 70 Persen                              |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 1.06.02.2.03      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 309 | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | 18 Orang                               | 50.525.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.525.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 310 | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | 16 Orang                               | 20.326.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.326.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 311 | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                         | 14739 Keluarga                         | 630.390.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 630.390.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 312 | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | 1 Lembaga                              | 20.336.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.336.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM) | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.06.04.2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 313 | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                  | 250 Orang                              | 126.738.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 126.738.500,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 314 | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                           | 24 Orang                               | 14.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 315 | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | 63 Orang                               | 112.666.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 112.666.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.04.2.02      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 316 | 1.06.04.2.02.0003 | Penyediaan Permakanan                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                  | 650 Orang                              | 217.266.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 217.266.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 317 | 1.06.04.2.02.0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                        |                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     | 14 Orang                               | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.05           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                         | Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial                                                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.06.05.2.01      | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                                | Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 318 | 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                                                                                |                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                        | 185 Orang                              | 147.539.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 147.539.500,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.05.2.02      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 319 | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                   | 100000 Orang                           | 287.108.750,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 287.108.750,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 320 | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                      |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota         | 15 Keluarga                            | 490.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 490.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 321 | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                    |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                      | 8 Orang                                | 209.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 209.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.06           | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                            | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM) | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.06.06.2.01      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     | Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 322 | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan                                                                    |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota            | 416 Orang                              | 99.949.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.949.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|     | 1.06.06.2.02      | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 323 | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota           | 51 Orang                               | 20.000.250,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.250,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                         | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                           |
|     | 1.06.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                            | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 324 | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 2.790.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.790.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 325 | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 2.790.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.790.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 1.06.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                      | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 326 | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 Orang/bulan                         | 3.310.501.255,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.310.501.255,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
|     | 1.06.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                          | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 327 | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket                                | 4.251.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.251.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 328 | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 6 Paket                                | 26.088.000,00               | 54.600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 80.688.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 329 | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                  | 1 Paket                                | 0,00                        | 15.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 330 | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 3 Paket                                | 16.448.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 16.448.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 331 | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 2 Paket                                | 32.244.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 32.244.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 332 | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 1390 Laporan                           | 372.249.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 372.249.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 333 | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | 36 Unit                                | 5.000.000,00                | 77.139.560,00  | 0,00          | 0,00     | 82.139.560,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 334 | 1.06.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit                                 | 0,00                        | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 335 | 1.06.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 3 Unit                                 | 0,00                        | 292.180.149,00 | 0,00          | 0,00     | 292.180.149,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 336 | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 6.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 337 | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan                              | 63.600.123,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 63.600.123,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 338 | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 53 Laporan                             | 521.400.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 521.400.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 339 | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 43.339.200,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 43.339.200,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 340 | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit                                 | 210.726.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 210.726.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 341 | 1.06.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                            | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                              | 11 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 342 | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 13 Unit                                | 5.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.500.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                      |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     | 2.08              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                    |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     | 2.08.02           | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                  | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                                                                                 | 5.8 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     | 2.08.02.2.01      | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                      | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 343 | 2.08.02.2.01.0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                                                |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                            | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                                                        | 29 Orang                               | 17.136.750,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.136.750,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.08.02.2.02      | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 344 | 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                 |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen                              | 49.943.750,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.943.750,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.08.02.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | PersentasePenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                  |
| 345 | 2.08.02.2.03.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                           | 1 Dokumen                              | 111.203.750,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 111.203.750,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 2.08.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                                                                             | 0.003 Rasio                            |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     | 2.08.03.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
| 346 | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen                              | 40.554.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.554.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 2.08.03.2.02      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
| 347 | 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota         |                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                               | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                   | 8 Layanan                              | 35.438.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.438.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                               |
|     | 2.08.04           | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                         | Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga                                                                             | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     | 2.08.04.2.01      | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              | Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                                                  |
| 348 | 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                        | 1 Dokumen                              | 12.080.150,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.080.150,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 2.08.06           | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                              | Persentase pemenuhan hak anak                                                                                                                                                                              | 90 Persen                              |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     | 2.08.06.2.01      | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | Persentase Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                | 0 Persen                               |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
| 349 | 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               |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 1 Organisasi                           | 88.180.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 88.180.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 2.08.06.2.02      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
| 350 | 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 |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 1 Dokumen                              | 36.032.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.032.500,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 351 | 2.08.06.2.02.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota     | 1 Dokumen                              | 187.466.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 187.466.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.08.07           | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                           | Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani                                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.08.07.2.02      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                  | Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 352 | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                            | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan                                                                                       | 10 Orang                               | 134.630.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 134.630.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                      |                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.09              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.09.03           | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                          | Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                                                                       | 85 Skor                                |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 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 | Jumlah Administrasi dan Penyediaan Pangan yang dilakukan                                                                             | 34 Laporan                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 353 | 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                            | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                                 | 6 laporan                              | 87.070.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 87.070.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 354 | 2.09.03.2.01.0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                            | Informasi Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                   | 1 Dokumen                              | 125.770.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.770.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                  |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                  |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 2.09.03.2.02      | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                        | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 355 | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                  | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                          | 9 Ton                                  | 99.990.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.990.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 356 | 2.09.03.2.02.0005 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                                                   |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                  | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                                                     | 9 Ton                                  | 9.020.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.020.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.09.03.2.04      | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan yang dilakukan                                   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 357 | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                             |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                  | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                               | 1 Dokumen                              | 70.072.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.072.200,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 358 | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal        |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                  | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan                              | 340.543.750,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 340.543.750,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.09.04           | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                              | Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah<br>Persentase Desa Bebas Status Rawan Pangan                  | 20 Persen<br>97 Persen                 |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.09.04.2.01      | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                        | Jumlah Laporan FSVA yang diterbitkan                                                                      | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 359 | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                       |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                       | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan                                                                                                   | 1 Dokumen                              | 23.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.400.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.09.05           | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                    | Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat                                                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     | 2.09.05.2.01      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                    | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 360 | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           | 4 Dokumen                              | 22.706.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.706.600,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.09.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     | 2.09.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                       | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 361 | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 362 | 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.09.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 363 | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 30/14 Orang/bulan                      | 3.348.437.451,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.348.437.451,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
|     | 2.09.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah                           | 100 persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 364 | 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 70 Paket                               | 10.300.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 10.300.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 365 | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 55 Paket                               | 24.604.000,00               | 125.594.250,00 | 0,00          | 0,00     | 150.198.250,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 366 | 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 8 Paket                                | 27.010.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 27.010.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 367 | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 14 Paket                               | 43.400.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 43.400.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 368 | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 400 Laporan                            | 399.996.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 399.996.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 2.09.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 369 | 2.09.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 370 | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 33.971.820,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.971.820,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 371 | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 469.800.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 469.800.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.09.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 372 | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 57.484.360,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.484.360,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 373 | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit                                | 277.267.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 277.267.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 374 | 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 23 Unit                                | 10.080.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.080.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 375 | 2.09.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    | 1 Unit                                 | 15.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                              |                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                    | Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap                                                                     | 2022.61 Ton                            |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 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 | Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Kabupaten                                          | 80 Persen                              |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
| 376 | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                             |                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                                      | 2 Unit                                 | 400.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                   | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya                                                                    | 8457.31 Ton                            |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3.25.04.2.04      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                           | Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                   | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
| 377 | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                       | 11 Unit                                | 2.203.987.700,00            | 411.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.614.987.700,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                         | Persentase Pertumbuhan Produksi Pengolahan Perikanan                                                        | 5 Persen                               |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3.25.06.2.03      | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                      | Jumlah Pelaku Pengolahan Ikan yang dibina                                                                   | 58 Orang                               |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
| 378 | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 58 Pelaku Usaha                        | 700.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 700.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan    |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   | Target 2024                               | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                           | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                 | 5                                         | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                           |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                    |                                                                                                                   |                                           |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                              |                                                                                                                   |                                           |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.11.03           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                      | Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan<br>Peningkatan Indeks Kualitas Air<br>Peningkatan Indeks Kualitas Udara | 40.55 Point<br>59.67 Point<br>87.64 Point |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.11.03.2.01      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                 | Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                                               | 100 Persen                                |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 379 | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |                                                                                                                   |                                           |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut              | 1 Dokumen                                 | 186.530.200,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 186.530.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 380 | 2.11.03.2.01.0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                                                                                        |                                                                                                                   |                                           |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                          | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun                                                        | 1 Dokumen                                 | 74.175.500,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 74.175.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 381 | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                                                                                 |                                                                                                                   |                                           |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                          | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                   | 630 Dokumen                               | 426.710.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 426.710.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|     | 2.11.04           | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                       | Jumlah lokasi untuk keanekaragaman hayati                                                                         | 2 Lokasi                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.11.04.2.01      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                         | Persentase lokasi pengembangan keanekaragaman hayati di Kab. Rokan Hulu                                           | 100 persen                                |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 382 | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                    |                                                                                                                   |                                           |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                          | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | 32,8 Ha                                   | 0,00                        | 655.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 655.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 383 | 2.11.04.2.01.0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                                                   |                                                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  | 10 Unit                                | 281.000.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 281.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.10           | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                   | Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti         | 100 Persen                             |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 2.11.10.2.01      | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup                                                                    | 100 persen                             |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 384 | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota             |                                                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani            | 4 Pengaduan                            | 47.052.800,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 47.052.800,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.11           | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                 | Persentase jumlah sampah yang tertangani                                                                                                 | 19.11 Persen                           |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 2.11.11.2.01      | Pengelolaan Sampah                                                                                              | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah                                                                                                | 100 Persen                             |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 385 | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                                |                                                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 4 Kelompok                             | 77.157.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 77.157.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 386 | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                          |                                                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir      | 11 Unit                                | 17.046.000,00               | 3.780.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.797.046.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 387 | 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota                             |                                                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                     | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan                                                             | 1 Dokumen                              | 133.516.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 133.516.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 388 | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan                                                              |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                     | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan                                                                                                              | 42,866 Ton                             | 1.163.494.920,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.163.494.920,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 389 | 2.11.11.2.01.0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah                                                        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                     | Persentase luas layanan pengumpulan sampah                                                                                                                             | 19,11 Persentase                       | 3.315.600.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.315.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 390 | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                     | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional                                                        | 42,866 Ton                             | 790.913.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 790.913.300,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 2.11.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 391 | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 6.494.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.494.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 392 | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 6.605.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.605.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                           |
|     | 2.11.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | 100 persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 393 | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 364 Orang/bulan                        | 3.072.629.336,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.072.629.336,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
|     | 2.11.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | 100 persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 394 | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket                                | 18.760.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.760.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 395 | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket                                | 92.925.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.925.500,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 396 | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 3 Paket                                | 33.720.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.720.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 397 | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 3 Paket                                | 114.468.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 114.468.500,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 398 | 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | 2 Dokumen                              | 5.888.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 5.888.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 399 | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 380 Laporan                            | 393.842.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 393.842.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 100 persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 400 | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 34 Unit                                | 18.750.000,00               | 32.700.000,00  | 0,00          | 0,00     | 51.450.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 401 | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 27 Unit                                | 2.860.000,00                | 189.795.399,00 | 0,00          | 0,00     | 192.655.399,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 402 | 2.11.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit                                 | 0,00                        | 400.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 100 persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 403 | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 12 Laporan                             | 7.360.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.360.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 404 | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36 Laporan                             | 155.311.365,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 155.311.365,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 405 | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 771.600.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 771.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 406 | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 54.076.800,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 54.076.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 407 | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit                                | 451.544.400,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 451.544.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 408 | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 19 Unit                                | 44.930.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 44.930.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 409 | 2.11.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 3 Unit                                 | 0,00                        | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                            |                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                            |                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                          | 4                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                | Persentase Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem                                                                                | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 3.28.04.2.01      | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota                       | Persentase pengelolaan Tahura di Kabupaten Rokan Hulu                                                                                                  | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 410 | 3.28.04.2.01.0014 | Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota                                   |                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                            | Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan                                                                                                      | 1345 Ha                                | 67.650.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 67.650.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                    |                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR      |                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.12              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  |                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.12.02           | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                               | Cakupan Penerbitan KTP Elektronik Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk<br>Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA | 100 Persen<br>1 Rasio<br>49.71 Persen  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.12.02.2.01      | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                             | Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk                                                                                                 | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 411 | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk |                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                                                        | 5 Dokumen                              | 0,00                        | 274.817.400,00 | 0,00          | 0,00     | 274.817.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.12.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.12.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                     | Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                            | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 412 | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                          |                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                     |
|     |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 71 Orang/bulan                         | 9.964.437.735,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 9.964.437.735,00 | [object Object]                                  | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
|     | 2.12.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah                                 | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
| 413 | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 6.853.500,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 6.853.500,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |
| 414 | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 6 Paket                                | 848.939.200,00              | 13.800.000,00 | 0,00          | 0,00     | 862.739.200,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |
| 415 | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 3 Paket                                | 27.545.250,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 27.545.250,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |
| 416 | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 159.735.600,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 159.735.600,00   | [object Object]                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |
| 417 | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1007 Laporan                           | 501.295.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 501.295.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |
|     | 2.12.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                     | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 418 | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 500 Laporan                            | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 419 | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan                              | 179.989.044,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 179.989.044,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 420 | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 42 Laporan                             | 757.800.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 757.800.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.12.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 421 | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 50.670.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.670.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 422 | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit                                 | 186.366.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 186.366.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 423 | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 52 Unit                                | 60.769.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.769.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa                                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                     |                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                     |                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                   | 4                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR               |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.13              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                         |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.13.04           | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              | Persentase BUMDes yang Berkembang<br>Persentase peningkatan status desa mandiri            | 74.54 Persen<br>9.95 Persen            |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.13.04.2.01      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa             | Jumlah Status Desa Mandiri                                                                 | 1 Desa                                 |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 424 | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                  | 1 Dokumen                              | 29.139.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.139.200,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 425 | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa               |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 1 Dokumen                              | 996.600.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 996.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 426 | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                    |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                      | 1 Dokumen                              | 16.005.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.005.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 427 | 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                       |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa                     | 5 Desa                                 | 39.360.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.360.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 428 | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan             | 1 Dokumen                              | 40.307.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.307.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.13.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                  |
|     | 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 | Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi                                                                                                                   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
| 429 | 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                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 139 Lembaga                            | 66.945.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.945.700,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 430 | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                 | 1 Dokumen                              | 473.233.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 473.233.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 2.13.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                      | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     | 2.13.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                 | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | 3 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
| 431 | 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 4.450.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.450.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 2.13.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                           | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |
| 432 | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                     |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 34/14 Orang/bulan                      | 5.638.004.146,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.638.004.146,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
|     | 2.13.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 433 | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 25.032.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.032.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 434 | 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket                                | 69.712.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.712.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 435 | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket                                | 48.728.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.728.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 436 | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 38.252.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.252.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 437 | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 3 Laporan                              | 202.718.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 202.718.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 2.13.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 438 | 2.13.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 439 | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 60.000.380,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.380,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 440 | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan                              | 643.200.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 643.200.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.13.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 441 | 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 36.777.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.777.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 442 | 2.13.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit                                 | 137.570.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 137.570.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 443 | 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 35 Unit                                | 28.775.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.775.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.14              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.14.03           | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                                    | Persentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49                                                                                       | 76 Persen                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.14.03.2.03      | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Persentase Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Kabupaten dan Kota                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 444 | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                          | 360 Orang                              | 145.270.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 145.270.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|     | 2.14.03.2.04      | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                  | Jumlah Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb                   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 445 | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 26 Kampung                             | 141.446.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 141.446.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.14.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                 | Persentase Indeks Pembangunan Keluarga ( Bangga Kencana)                                                                                                           | 55,73 Persen                           |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.14.04.2.01      | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                      | Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                          | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 446 | 2.14.04.2.01.0008 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                               | 12                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)              | 1 Laporan                              | 75.456.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.456.900,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 447 | 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))                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                          | 2 Laporan                              | 51.514.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.514.500,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 448 | 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)) |                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 112 Orang                              | 288.099.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 288.099.200,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 2.14.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                    | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                                                                  |                                                                                                                              |
|     | 2.14.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                         | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                                                                  |                                                                                                                              |
| 449 | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                  | 39 Orang/bulan                         | 4.119.501.589,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.119.501.589,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 2.14.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah                            | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 450 | 2.14.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 11.362.750,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 11.362.750,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 451 | 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket                                | 50.975.800,00               | 88.984.850,00 | 0,00          | 0,00     | 139.960.650,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 452 | 2.14.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 2 Paket                                | 25.107.600,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 25.107.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 453 | 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 51.571.200,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 51.571.200,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 454 | 2.14.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 2 Dokumen                              | 4.999.500,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.999.500,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 455 | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 971 Laporan                            | 381.675.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 381.675.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.14.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah          | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 456 | 2.14.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 700 Laporan                            | 7.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 457 | 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan                              | 52.498.620,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.498.620,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 458 | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 17 Laporan                             | 312.600.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 312.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.14.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 459 | 2.14.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 73.974.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.974.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 460 | 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 27 Unit                                | 91.812.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 91.812.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 461 | 2.14.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 56 Unit                                | 23.590.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.590.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Dinas Perhubungan                                                                                                   |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                          |                             |                  |               |          |                  |                                                                                     |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Target 2024                                                     | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                               | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                  | 12                           |
|     | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                             |                  |               |          |                  |                                                                                     |                              |
|     | 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                      | Rasio Ijin Trayek<br>Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor<br>Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui Terminal/dermaga/bandara pertahun<br>Rasio konektivitas kabupaten<br>Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola | 0.003 Rasio<br>10400 Unit<br>11.5 Persen<br>24 Rasio<br>25 Unit |                             |                  |               |          |                  |                                                                                     |                              |
|     | 2.15.02.2.02      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              | Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten                                                                                                                                                                                                  | 80 persen                                                       |                             |                  |               |          |                  |                                                                                     |                              |
| 462 | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                             |                  |               |          |                  |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                                                                                   | 27 Unit                                                         | 0,00                        | 2.075.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.075.500.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 463 | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                             |                  |               |          |                  |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                                                                                                                                                     | 9 Unit                                                          | 371.500.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 371.500.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.15.02.2.03      | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                                              | Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang kelola                                                                                                                                                                                                  | 75 persen                                                       |                             |                  |               |          |                  |                                                                                     |                              |
| 464 | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                             |                  |               |          |                  |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara                                                                                                                                                        | 2 Unit                                                          | 45.730.450,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 45.730.450,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.15.02.2.04      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                   | Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir                                                                                                                                                                       | 100 persen                                                      |                             |                  |               |          |                  |                                                                                     |                              |
| 465 | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                             |                  |               |          |                  |                                                                                     |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                     |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                  | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan                              | 12.650.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.650.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.15.02.2.06      | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                      | Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten                                                           | 100 persen                             |                             |       |               |          |                |                                                                                     |                              |
| 466 | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                            | 41 Laporan                             | 103.568.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 103.568.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 467 | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                         | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                            | 1 Laporan                              | 6.250.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.250.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 468 | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                         |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                         | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi                                     | 2 Laporan                              | 40.809.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.809.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.15.02.2.08      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                            | Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan                                                                                        | 100 persen                             |                             |       |               |          |                |                                                                                     |                              |
| 469 | 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota         | 1 Laporan                              | 11.257.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.257.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                  | 12                           |
|     | 2.15.02.2.09      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Persentase angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten                                            | 100 persen                             |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
| 470 | 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 |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan                              | 4.940.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.940.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 471 | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                           | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                      | 1 Unit                                 | 48.964.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.964.500,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.15.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                             | Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun                                                                                                  | 55 Persen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
|     | 2.15.03.2.13      | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                                  | Persentase pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau                                                         | 100 persen                             |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
| 472 | 2.15.03.2.13.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                       |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan                                                              | 1 Dokumen                              | 7.025.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.025.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.15.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                               | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
|     | 2.15.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                          | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                          | 4 dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
| 473 | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                    |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                             | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                    |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                 | 12                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 3.738.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.738.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 474 | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                    |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 5.097.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.097.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 475 | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                    |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 5.097.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.097.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 2.15.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 persen                             |                             |       |               |          |                  |                                    |                                                                                                                              |
| 476 | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                    |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 518 Orang/bulan                        | 3.368.565.949,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.368.565.949,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 477 | 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                    |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 2 Laporan                              | 2.560.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.560.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 2.15.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah                                                                                                                  | 100 persen                             |                             |       |               |          |                  |                                    |                                                                                                                              |
| 478 | 2.15.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                    |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                             | 1 Laporan                              | 11.519.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.519.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                  | 12                           |
| 479 | 2.15.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | 1 Laporan                              | 5.109.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.109.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.15.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                      | 100 persen                             |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
| 480 | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang                                | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.15.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | 100 persen                             |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
| 481 | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 5.279.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.279.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 482 | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 6 Paket                                | 59.933.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.933.700,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 483 | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 4 Paket                                | 21.919.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.919.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 484 | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 69.804.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.804.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                     |                                                      |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                              | Sumber Dana                                          |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                     |                                                      |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                  | 12                                                   |
| 485 | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                     |                                                      |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 674 Laporan                            | 305.420.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 305.420.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|     | 2.15.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                                     | 100 persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                                                     |                                                      |
| 486 | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                     |                                                      |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 12.970.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.970.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 487 | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                     |                                                      |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 7.623.414.180,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.623.414.180,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri |
| 488 | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                     |                                                      |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.242.600.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.242.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|     | 2.15.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                         | 100 persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                                                     |                                                      |
| 489 | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                     |                                                      |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 41.170.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.170.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 490 | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                     |                                                      |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 Unit                                | 426.130.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 426.130.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan               |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                             | Target 2024                                          | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                      | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                                                           | 5                                                    | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 491 | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                          | 19 Unit                                              | 10.220.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 10.220.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Dinas Komunikasi dan Informatika                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR        |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 2.16              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                        |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 2.16.02           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                          | Persentase aduan masyarakat terlayani<br>Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)<br>Anugrah keterbukaan informasi publik                                  | 100 Persen<br>93.75 Persen<br>Informatif<br>Predikat |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 2.16.02.2.01      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Presentase indeks kepuasan masyarakat                                                                                                                                                       | 95 Persen                                            |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
| 492 | 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | 100 Laporan                                          | 2.540.604.400,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.540.604.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 493 | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                   |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo                                                                                             | 3 Komunitas                                          | 780.000.000,00              | 97.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 877.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 494 | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                                           | 6 Permohonan                                         | 109.177.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 109.177.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 495 | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis                                                               | 2 Media                                              | 228.028.000,00              | 946.277.522,00 | 0,00          | 0,00     | 1.174.305.522,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 496 | 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                                                         | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                                                                                        | 1000 Konten                            | 44.522.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 44.522.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 2.16.03           | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo<br>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100 Persen<br>90 Persen                |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     | 2.16.03.2.02      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)                                                                                                                                                 | 3,50 Indeks                            |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 497 | 2.16.03.2.02.0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah |                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                                                         | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah                                                                                  | 2 Aplikasi                             | 103.000.000,00              | 250.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 353.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 498 | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                                                         | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                        | 29 Perangkat Daerah                    | 1.440.000.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.440.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 2.16.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             | Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                                                                                                                                          | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     | 2.16.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun                                                                                                                                                                       | 22 Dokumen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 499 | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                     | 14 Orang/bulan                         | 3.392.233.259,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.392.233.259,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
|     | 2.16.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor                                                                                                                                                                 | 95 Persen                              |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 500 | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket                               | 75.598.700,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 75.598.700,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 501 | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 37 Paket                               | 212.213.300,00              | 108.490.800,00 | 0,00          | 0,00     | 320.704.100,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 502 | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 130.996.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 130.996.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 503 | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 46.740.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 46.740.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 504 | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 2 Dokumen                              | 10.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 505 | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 100 Laporan                            | 311.729.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 311.729.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.16.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor                                              | 95 Persen                              |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 506 | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan                              | 110.998.764,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 110.998.764,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 507 | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 998.400.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 998.400.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.16.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | JUmlah sarana dan prasarana Kantor yang dipelihara                                                     | 10 Unit                                |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 508 | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 114.012.440,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 114.012.440,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 509 | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit                                 | 155.838.720,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 155.838.720,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.20              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.20.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.20.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun                                                                        | 30 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 510 | 2.20.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah    | 1 Data                                 | 54.670.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 54.670.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.21              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                  |
|     | 2.21.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                   | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah     | 50 Persen                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|     | 2.21.02.2.01      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                          | Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah                                                                      | 50 Persen                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
| 511 | 2.21.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 2 Dokumen                              | 50.422.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.422.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 512 | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik        |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik      | 2 Laporan                              | 1.051.701.300,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.051.701.300,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     |                   | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja                                              |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|     | 2.07              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                         |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|     | 2.07.03           | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                          | Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan                                                                                  | 212 Orang                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|     | 2.07.03.2.01      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                               | Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
| 513 | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi      |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                                                 | 168 Orang                              | 1.564.727.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.564.727.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 2.07.05           | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                     | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama                        | 212 Orang<br>36 Persen                 |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 2.07.05.2.02      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                      | Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota"                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 514 | 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 |                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselasaikan                                                                                                              | 30 Perkara                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 515 | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                                                                                                            | 1 Lembaga                              | 56.260.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.260.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.17              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.17.03           | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                      | Jumlah koperasi yang diperiksa                                                                                                                              | 67 Koperasi                            |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.17.03.2.01      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                 | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 516 | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                         |                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                                                                             | 25 Unit Usaha                          | 155.016.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 155.016.600,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.17.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                     | Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian                                                                              | 58 Orang                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.17.05.2.01      | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                          | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 517 | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                                                           | 40 Orang                               | 56.831.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.831.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.17.07           | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | Jumlah UMKM yang dibina                                                                                                                                                      | 5000 UMKM                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.17.07.2.01      | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan" | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 518 | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                            |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                                                                           | 154 Orang                              | 445.395.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 445.395.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.17.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                                                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.17.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 519 | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.17.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           | Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 520 | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 14 Orang/bulan                         | 2.916.324.070,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.916.324.070,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 521 | 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 139 Laporan                            | 5.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 2.17.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                     | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 522 | 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 36 Paket                               | 29.660.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 29.660.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 523 | 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 2 Orang                                | 10.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 2.17.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 524 | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 8 Paket                                | 4.346.500,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.346.500,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 525 | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 7 Paket                                | 20.695.500,00               | 24.580.550,00 | 0,00          | 0,00     | 45.276.050,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 526 | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 3 Paket                                | 79.913.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.913.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 527 | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 15 Paket                               | 36.195.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.195.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 528 | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 869 Laporan                            | 383.919.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 383.919.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.17.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 529 | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 300 Laporan                            | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 530 | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan                              | 31.798.683,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.798.683,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 531 | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 11 Laporan                             | 195.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 195.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.17.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 532 | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                        | Target 2024                                                   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                               | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                      | 5                                                             | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                                        | 58.204.760,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.204.760,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 533 | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                         |                                                                                                        |                                                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit                                                        | 132.722.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 132.722.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 534 | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                |                                                                                                        |                                                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 17 Unit                                                       | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                                                  |                                                                                                        |                                                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                   |                                                                                                        |                                                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.18              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                                              |                                                                                                        |                                                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.18.03           | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         | Jumlah Investor Berskala Nasional                                                                      | 3 Investor                                                    |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.18.03.2.01      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah dokumen pedoman dan penyelenggaraan promosi penanaman modal                                     | 3 dokumen                                                     |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 535 | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      |                                                                                                        |                                                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                   | 2 Dokumen                                                     | 504.949.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 504.949.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.18.04           | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | Jumlah Izin yang diterbitkan<br>Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN<br>Indek Kepuasan Masyarakat       | 2532<br>Jumlah Izin<br>5526500000<br>00 Rupiah<br>82.5 persen |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.18.04.2.01      | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan                                                    | 2532<br>Jumlah Izin                                           |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                  | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                         |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                      | 12                           |
| 536 | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|     |                   |                                                                                                                          | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                            | 200 Pelaku Usaha                       | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.18.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                         | Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN (LKPM)                                                                                                                                                                                                | 1113000000 000 Rupiah                  |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|     | 2.18.05.2.01      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                   | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang disusun                                                                                                                                                    | 100 persen                             |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
| 537 | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|     |                   |                                                                                                                          | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            | 316 Pelaku Usaha                       | 13.562.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.562.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 538 | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|     |                   |                                                                                                                          | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 120 Kegiatan Usaha                     | 2.410.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.410.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.18.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                              | Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                                                                                                                                                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|     | 2.18.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                             | 1 dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
| 539 | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|     |                   |                                                                                                                          | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                        | 1 Laporan                              | 1.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.18.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                   | 100 persen                             |                             |       |               |          |               |                                         |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                           |
| 540 | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 48/14 Orang/bulan                      | 5.906.017.808,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.906.017.808,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 541 | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                              | 1.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 2.18.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                     | 100 persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 542 | 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 76 Orang                               | 195.909.626,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 195.909.626,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 2.18.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            | 100 persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 543 | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 8 Paket                                | 8.349.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 8.349.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 544 | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 71 Paket                               | 142.394.000,00              | 50.111.550,00 | 0,00          | 0,00     | 192.505.550,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 545 | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 5 Paket                                | 43.992.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.992.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 546 | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 21 Paket                               | 73.054.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.054.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 547 | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen                              | 5.499.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.499.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 548 | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 2 Laporan                              | 247.468.080,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 247.468.080,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 549 | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 230 Laporan                            | 285.524.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 285.524.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.18.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 550 | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                           | 50 Unit                                | 37.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.500.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.18.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 100 persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 551 | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | 12 Laporan                             | 8.130.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.130.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 552 | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan                              | 240.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 240.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 553 | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.090.800.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.090.800.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.18.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 554 | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 48.802.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.802.600,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 555 | 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit                                 | 310.591.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 310.591.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 556 | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 46 Unit                                | 30.817.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.817.500,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 2.22.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                     | Persentase Kebudayaan yang dikembangkan                                                                | 36.96 Persen                           |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                  |
|     | 2.22.02.2.02      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya kesenian tradisional yang masyarakatnya pelakunya dalam daerah yang dilestarikan    | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                     |
| 557 | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                   |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan     | 4 Objek                                | 633.327.250,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 633.327.250,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 2.22.02.2.03      | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya pembinaan lembaga adat dalam daerah                                                 | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                     |
| 558 | 2.22.02.2.03.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                     |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 1 Objek                                | 700.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 700.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 2.22.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                              | Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan                                               | 29 Group                               |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|     | 2.22.03.2.01      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota               | Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah                           | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                     |
| 559 | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                         |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                | 48 Lembaga                             | 1.488.438.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.488.438.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 2.22.05           | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                       | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola                                            | 10.76 Persen                           |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|     | 2.22.05.2.02      | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                      | Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten                                        | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                     |
| 560 | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya                                                               |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi                                                         | 3 Objek                                | 162.000.000,00              | 87.300.000,00 | 0,00          | 0,00     | 249.300.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3.26              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                            |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3.26.02           | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                              | Persentase Destinasi Pariwisata yang dikembangkan dan di kelola                                                                                  | 16.12 Persen                           |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3.26.02.2.03      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                  | Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata                                                                                                   | 100 Persen                             |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 561 | 3.26.02.2.03.0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                   | 15 Dokumen                             | 297.488.230,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 297.488.230,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 562 | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                  | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 2 Lokasi                               | 0,00                        | 233.500.000,00   | 0,00          | 0,00     | 233.500.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 563 | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara                                        | 28 Unit                                | 309.582.000,00              | 1.049.011.770,00 | 0,00          | 0,00     | 1.358.593.770,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.26.03           | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                     | Jumlah kunjungan wisatawan                                                                                                                       | 1166667 Orang                          |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3.26.03.2.01      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya pemasaran daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata di dalam dan di luar negeri                                       | 100 Persen                             |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 564 | 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                   |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                  | 1 Dokumen                              | 150.000.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 565 | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota   |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                                        | 2 Kegiatan                             | 176.377.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 176.377.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 566 | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                                                   | 11 Promosi                             | 70.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.26.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     | Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                                                                                                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 3.26.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun                                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 567 | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 2.520.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.520.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 568 | 3.26.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 2.518.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.518.800,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 569 | 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 2.100.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.100.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.26.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                          | Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                         | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 570 | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 14 Orang/bulan                         | 2.817.459.856,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.817.459.856,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 571 | 3.26.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan                              | 2.460.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.460.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 3.26.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah                                                                                         | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 572 | 3.26.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 11 Paket                               | 7.848.500,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 7.848.500,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 573 | 3.26.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                                                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 89 Paket                               | 45.882.100,00               | 16.560.000,00 | 0,00          | 0,00     | 62.442.100,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 574 | 3.26.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 8 Paket                                | 25.424.600,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 25.424.600,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 575 | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                                                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 9 Paket                                | 27.864.800,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 27.864.800,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 576 | 3.26.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen                              | 2.112.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.112.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 577 | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 350 Laporan                            | 349.718.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 349.718.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.26.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 578 | 3.26.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 296 Laporan                            | 2.960.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.960.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 579 | 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan                              | 158.724.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 158.724.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 580 | 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 49 Laporan                             | 892.800.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 892.800.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.26.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                      | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 581 | 3.26.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 84.518.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 84.518.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan           |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | Target 2024                                      | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                            | 5                                                | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                  |
| 582 | 3.26.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                              |                                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                       | 6 Unit                                           | 202.547.300,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 202.547.300,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 583 | 3.26.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                           | 23 Unit                                          | 11.750.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 11.750.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     |                   | Dinas Perpustakaan dan Arsip                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                                                                              |                                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     | 2.23              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     | 2.23.02           | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                  | Rasio perpustakaan persatuan penduduk<br>Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Koleksi buku yang tersedia dipustakaan daerah | 0.0004 Rasio<br>0,0037 Persen<br>51405 Eksemplar |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     | 2.23.02.2.01      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         | 100 Persen                                       |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                     |
| 584 | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                          |                                                                                                                                                              |                                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota          | 30 Orang                                         | 57.520.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 57.520.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 585 | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                                                   | 130 Eksemplar                                    | 0,00                        | 10.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 586 | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                   |                                                                                                                                                              |                                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                                                     |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                                                  |
|     |                   |                                                                                                                             | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK                                                     | 2 Perpustakaan                         | 19.548.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.548.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 2.23.02.2.02      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
| 587 | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                               |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                             | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan                                           | 8 Perpustakaan                         | 54.272.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 54.272.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 588 | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota                                             | 6 Orang                                | 30.613.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.613.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 589 | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                            |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                             | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                       | 2 Lokus                                | 56.998.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.998.100,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 2.23.03           | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                        | Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang di lestarikan                                                                                | 2 Naskah                               |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     | 2.23.03.2.01      | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
| 590 | 2.23.03.2.01.0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                             | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | 2 Eksemplar                            | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                     |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                              |
|     | 2.23.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                | 100 Persen<br>97.59 Persen             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|     | 2.23.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
| 591 | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |
| 592 | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 3.359.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.359.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |
|     | 2.23.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
| 593 | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 252 Orang/bulan                        | 3.910.137.337,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.910.137.337,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
|     | 2.23.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
| 594 | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 5 Paket                                | 9.868.516,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.868.516,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |
| 595 | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                    |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                    |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 9 Paket                                | 61.203.240,00               | 101.600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 162.803.240,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 596 | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 4 Paket                                | 23.298.910,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 23.298.910,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 597 | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 10 Paket                               | 122.383.600,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 122.383.600,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 598 | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 2 Dokumen                              | 5.020.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 5.020.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 599 | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 924 Laporan                            | 360.528.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 360.528.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.23.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 600 | 2.23.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | 1 Unit                                 | 0,00                        | 30.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 601 | 2.23.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit                                 | 0,00                        | 250.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 2.23.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 602 | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 550 Laporan                            | 5.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.500.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 603 | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan                              | 128.892.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 128.892.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 604 | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 20 Laporan                             | 357.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 357.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.23.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 605 | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 47.270.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.270.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 606 | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit                                 | 120.420.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 120.420.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 607 | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 17 Unit                                | 9.835.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.835.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 608 | 2.23.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                      | 2 Unit                                 | 210.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 210.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.24              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.24.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                        | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku                                                                        | 60 Persen                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.24.02.2.01      | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 609 | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | 1 Laporan                              | 41.309.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.309.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.24.02.2.03      | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                                  | Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 610 | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                              | 1 Laporan                              | 28.646.450,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.646.450,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.24.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                      | Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga                                                                                    | 1500 Arsip Statis                      |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.24.03.2.01      | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun      | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 611 | 2.24.03.2.01.0004 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun          |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                  | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 250 Arsip                              | 18.834.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.834.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura                                                                            |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                         |                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                         |                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                               | 12                           |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                             |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                    |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                    | Produksi Padi                                                                                                  | 275094 Ton/Tahun                       |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     | 3.27.02.2.01      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                  | Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                              | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
| 612 | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 2 Laporan                              | 41.387.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.387.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.02.2.02      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota    | Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yang dikelola  | 6 Varietas                             |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
| 613 | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman                                                        |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian                                                    | 3 Varietas Unggul Baru (VUB)           | 181.740.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 181.740.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.03           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                 | Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                     | 78 Persen                              |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     | 3.27.03.2.01      | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                        | Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan                                                                   | 20 Ha                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
| 614 | 3.27.03.2.01.0005 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                          |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                         | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan                                                                      | 33 Ha                                  | 162.950.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 162.950.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 615 | 3.27.03.2.01.0014 | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota |                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                         | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan                                              | 1 Dokumen                              | 24.450.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 24.450.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.03.2.02      | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                         | Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun                                                                                | 8 Unit                                 |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 616 | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                             |                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                         | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                           | 4 Unit                                 | 800.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 800.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 617 | 3.27.03.2.02.0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                        |                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                         | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara               | 1 Unit                                 | 0,00                        | 107.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 107.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 618 | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                               |                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                         | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi                                                                  | 1 Unit                                 | 200.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.05           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                               | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian                                                            | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 3.27.05.2.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                        | Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman Pangan yang tertangani                                               | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 619 | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                           |                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                         | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 100 Ha                                 | 114.135.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 114.135.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                            | Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina                                                         | 55 Persen                              |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 3.27.07.2.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                      | Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina                                                                                                                             | 157 Kelompok                           |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 620 | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                           | 11 Unit                                | 494.139.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 494.139.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 621 | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                         | 145 Unit                               | 172.360.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 172.360.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                                                                                                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 3.27.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 622 | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 623 | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 1.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 624 | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 142/14 Orang/bulan                     | 10.799.624.308,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.799.624.308,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
|     | 3.27.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |
| 625 | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 1.665.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.665.000,00      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 626 | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket                                | 41.188.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.188.400,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 627 | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 3 Paket                                | 49.188.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.188.600,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 628 | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 55.660.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.660.800,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 629 | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1211 Laporan                           | 468.950.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 468.950.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 3.27.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | 60 Persen                              |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 630 | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 2 Unit                                 | 0,00                        | 27.597.700,00 | 0,00          | 0,00     | 27.597.700,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 631 | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 2.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 632 | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 114.002.495,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 114.002.495,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 633 | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 728.400.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 728.400.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 634 | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit                                 | 88.081.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 88.081.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 635 | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                 | 5 Unit                                 | 135.150.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 135.150.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 636 | 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                     | 32 Unit                                | 9.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 9.500.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 637 | 3.27.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                         | 1 Unit                                 | 0,00                        | 20.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Dinas Peternakan dan Perkebunan                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                            |                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba) Jumlah produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren) | 70487 Ekor<br>777949 Ton/Tahun         |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 3.27.02.2.01      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                          | Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                                      | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 638 | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi         |                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                         | 1 Laporan                              | 135.438.740,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 135.438.740,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.02.2.06      | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disediakan Kabupaten/Kota Lain                                  | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 639 | 3.27.02.2.06.0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                   |                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                          | 18,75 Ton                              | 84.750.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 84.750.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 640 | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                               |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain                                                                  | 1437 Ekor                              | 2.396.862.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.396.862.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 641 | 3.27.02.2.06.0004 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                               |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain                                                                  | 2500 Dosis                             | 203.140.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 203.140.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.03           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                             | Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan                                           | 13 Persen                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3.27.03.2.02      | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                     | Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun                                                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 642 | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                         |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                       | 44 Unit                                | 7.963.900.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.963.900.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.04           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                             | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular                                                               | 4.07 Persen                            |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3.27.04.2.01      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota      | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 643 | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 1 Laporan                              | 215.710.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 215.710.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                         | 4                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 3.27.04.2.02      | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                                         | Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola                         | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 644 | 3.27.04.2.02.0006 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM |                                                                                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                           | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM                                       | 1 Laporan                              | 24.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 24.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.05           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                 | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Pternakan dan Perkebunan)                                 | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 3.27.05.2.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                                          | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian                                                            | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 645 | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                             |                                                                                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                           | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 80 Ha                                  | 49.904.400,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 49.904.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 646 | 3.27.05.2.01.0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                   |                                                                                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                           | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan   | 1 Ha                                   | 56.686.000,00               | 18.750.000,00 | 0,00          | 0,00     | 75.436.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.06           | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                                                         | Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian                                                                    | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 3.27.06.2.01      | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                        | Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota                           | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 647 | 3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                                                       |                                                                                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                           | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                     | 1 Laporan                              | 113.848.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 113.848.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |               |                                                  |                                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                                                  |
|     | 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                          | Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina<br>Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina                                                             | 100 Persen<br>9 Kelompok               |                             |              |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     | 3.27.07.2.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                      | Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina                                                                                                                      | 100 Persen                             |                             |              |               |          |               |                                                  |                                                     |
| 648 | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota   |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                                                                                                      | 5 Unit                                 | 42.019.800,00               | 2.800.000,00 | 0,00          | 0,00     | 44.819.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |              |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     | 3.27.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                      | 2 Dokumen                              |                             |              |               |          |               |                                                  |                                                     |
| 649 | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 1.726.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.726.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 650 | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |               |                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 1.951.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.951.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 3.27.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                             | 100 Persen                             |                             |              |               |          |               |                                                  |                                                     |
| 651 | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |               |                                                  |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 68/14 Orang/bulan                      | 6.576.896.112,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.576.896.112,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 652 | 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                              | 2.814.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.814.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 3.27.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                | 0 Persen                               |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 653 | 3.27.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 6 Orang                                | 40.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.800.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 3.27.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 654 | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 5 Paket                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 655 | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 72 Paket                               | 67.213.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 67.213.200,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 656 | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 15 Paket                               | 44.248.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.248.800,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                    |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                    |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 657 | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 11 Paket                               | 32.858.400,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 32.858.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 658 | 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 1 Dokumen                              | 1.800.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.800.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 659 | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 140 Laporan                            | 373.298.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 373.298.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 660 | 3.27.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | 5 Unit                                 | 18.750.000,00               | 21.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 39.750.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 661 | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 14 Unit                                | 0,00                        | 145.110.000,00 | 0,00          | 0,00     | 145.110.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 662 | 3.27.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit                                 | 0,00                        | 130.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 130.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 663 | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 4.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.200.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 664 | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 118.418.288,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 118.418.288,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 665 | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 921.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 921.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.27.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 666 | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 69.686.560,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.686.560,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 667 | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 22 Unit                                | 287.842.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 287.842.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 668 | 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 57 Unit                                | 16.240.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.240.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 669 | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                        |                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                        |                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                      | 4                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       | 2 Unit                                 | 0,00                        | 285.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 285.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 670 | 3.27.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi       | 2 Unit                                 | 0,00                        | 223.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 223.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                    |                                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                            |                                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3.30              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                 |                                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3.30.03           | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                      | Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik                                                                        | 67 Persen                              |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3.30.03.2.01      | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                              | Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                               | 12 unit                                |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 671 | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                               |                                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                        | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan                                                                           | 36 Unit                                | 5.875.000.000,00            | 1.200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 7.075.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.30.04           | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                    | Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting                                                 | 3 Dokumen                              |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3.30.04.2.02      | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah Ketersediaan Laporan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang terkendali                          | 2 Laporan                              |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 672 | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota        |                                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan                              | 46.830.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 46.830.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.30.06           | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                        | Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku            | 40.05 Persen                           |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                            |                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                            |                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                          | 4                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 3.30.06.2.01      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                       | Jumlah Perkembangan Pasar Tertib Ukur                                                                   | 3244 Unit                              |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 673 | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                       |                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                            | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                          | 1857 Unit                              | 130.194.000,00              | 110.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 240.694.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 674 | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                      |                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                            | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                               | 4 Orang                                | 103.835.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 103.835.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.30.07           | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                       | Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah                                   | 4 Kali                                 |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 3.30.07.2.01      | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri              | Jumlah Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah                            | 4 Kali                                 |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 675 | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota               |                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                            | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 3 UMKM                                 | 263.670.100,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 263.670.100,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.31              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                   |                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 3.31.02           | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                               | Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah                                                             | 9 IKM                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 3.31.02.2.01      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                        | Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah                                                             | 9 Dokumen                              |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 676 | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                 |                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri         | 1 Dokumen                              | 144.687.300,00              | 85.800.000,00  | 0,00          | 0,00     | 230.487.300,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 677 | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                        | 1 Dokumen                              | 1.053.174.950,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.053.174.950,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.31.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 3.31.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun                                                                           | 9 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 678 | 3.31.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 2.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.400.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 679 | 3.31.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 2.299.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.299.800,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 680 | 3.31.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 1.999.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.999.800,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 681 | 3.31.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 682 | 3.31.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 4.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.31.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                           |
| 683 | 3.31.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 34/14 Orang/bulan                      | 3.472.965.536,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.472.965.536,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 684 | 3.31.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 3.31.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase ASN yang memiliki sertifikat Pendidikan, pelatihan dan kelengkapan yang terpenuhi                                                       | 100 persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 685 | 3.31.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 56 Paket                               | 47.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.600.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 686 | 3.31.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 8 Orang                                | 54.912.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 54.912.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 3.31.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan                                                                              | 100 persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 687 | 3.31.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 12 Paket                               | 6.966.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.966.700,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                            |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 688 | 3.31.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 54 Paket                               | 33.003.400,00               | 141.983.100,00 | 0,00          | 0,00     | 174.986.500,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 689 | 3.31.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 6 Paket                                | 73.234.400,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 73.234.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 690 | 3.31.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 11 Paket                               | 28.271.200,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 28.271.200,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 691 | 3.31.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1432 Laporan                           | 506.430.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 506.430.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.31.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia          | 100 persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 692 | 3.31.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 4 Laporan                              | 2.040.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.040.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 693 | 3.31.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan                              | 108.424.863,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 108.424.863,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 694 | 3.31.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 321.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 321.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 3.31.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan       | 100 persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 695 | 3.31.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 50.960.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.960.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 696 | 3.31.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit                                 | 283.697.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 283.697.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 697 | 3.31.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 71 Unit                                | 35.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.200.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Sekretariat Daerah                                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.10              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.10.04           | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                         | Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara/Tanah Garapan                                    | 95 Persen                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 2.10.04.2.01      | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota                        | 95 Persen                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 698 | 2.10.04.2.01.0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 20 Berita Acara                        | 99.742.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.742.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                              |                             |               |               |          |                   |                                                  | Lokasi                                             | Sumber Dana |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                                                                         | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |             |
|     |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                    |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                   | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                 |             |
|     | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |             |
|     | 4.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                     | Persentase Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)<br>Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial<br>Persentase Penetapan Produk Hukum<br>Indeks Kinerja Kecamatan<br>Skor LPPD | 100 Persen<br>95 Persen<br>95 Persen<br>Sangat Baik<br>Indeks<br>Sangat Tinggi Skor |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |             |
|     | 4.01.02.2.01      | Administrasi Tata Pemerintahan                                                    | Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan                                                                                                                                                                              | 95 Persen                                                                           |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |             |
| 699 | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |             |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                            | 2 Dokumen                                                                           | 211.578.800,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 211.578.800,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |             |
| 700 | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |             |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                                                                                                                          | 1 Dokumen                                                                           | 280.861.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 280.861.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |             |
| 701 | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |             |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                                                                                                         | 2 Dokumen                                                                           | 191.794.800,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 191.794.800,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |             |
|     | 4.01.02.2.02      | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                        | Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                                                          | 95 Persen                                                                           |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |             |
| 702 | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |             |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen                                                                           | 13.774.341.350,00           | 35.297.700,00 | 0,00          | 0,00     | 13.809.639.050,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |             |
| 703 | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                             |               |               |          |                   |                                                  |                                                    |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 1 Dokumen                              | 4.095.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.095.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 4.01.02.2.03      | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                               | Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Hukum                                                                                                                                                                                                                                                            | 95 Persen                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 704 | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800 Dokumen                            | 512.212.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 512.212.600,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 705 | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 Kasus                                | 52.560.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.560.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 706 | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                                                                                                                                                                                                                        | 800 Dokumen                            | 318.520.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 318.520.800,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 4.01.02.2.04      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                  | Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                 | 95 Persen                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 707 | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 135.428.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 135.428.800,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 708 | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Laporan                              | 87.189.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 87.189.200,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                          |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                                                                                     | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                               | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 4.01.03           | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                  | Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama<br>Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif<br>Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan<br>Persentase kerjasama dalam negeri yang aktif<br>Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian<br>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah<br>Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | 100 Persen<br>18 Persen<br>45 Persen<br>90 Persen<br>94 Persen<br>98 Persen<br>Baik<br>Predikat |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 4.01.03.2.01      | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                    | Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 Persen                                                                                       |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 709 | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                                                                                       | 97.248.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.248.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 710 | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Laporan                                                                                       | 134.982.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 134.982.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 711 | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen                                                                                       | 39.954.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.954.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 4.01.03.2.02      | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                  | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98 Persen                                                                                       |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 712 | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                                                                                       | 74.021.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 74.021.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                                        | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                  | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 713 | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                                                                                                                                                                              | 1 Laporan                                          | 141.182.400,00              | 22.453.850,00  | 0,00          | 0,00     | 163.636.250,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 714 | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                                                                                                                                 | 1 Laporan                                          | 26.668.400,00               | 22.453.850,00  | 0,00          | 0,00     | 49.122.250,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 4.01.03.2.03      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa<br>Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif<br>Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama | 45 Persen Baik<br>Predikat 18 Persen<br>100 Persen |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 715 | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Dokumen                                          | 286.027.485,00              | 5.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 291.027.485,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 716 | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                                                                                                                                                        | 2 Dokumen                                          | 379.500.000,00              | 151.470.800,00 | 0,00          | 0,00     | 530.970.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 717 | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                    | 25 Orang                                           | 316.579.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 316.579.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|     | 4.01.03.2.04      | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                         | Persentase Fasilitasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam                                                                                                                                                                                                                                     | 90 Persen                                          |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 718 | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan          |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                    |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                        | Target 2024                                     | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                        |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                 | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                                                                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                                               | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja     | 1 Dokumen                                       | 38.140.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.140.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                       |
| 719 | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air   |                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                    |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan                    | 1 Dokumen                                       | 47.759.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.759.500,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                       |
|     | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran<br>Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)<br>Indeks Reformasi Birokrasi | 88 Indeks<br>90 Persen<br>BB Indeks<br>B Indeks |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                    |
|     | 4.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan yang terselesaikan tepat waktu                                                                                                       | 90 Persen                                       |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                    |
| 720 | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                    |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                            | 5 Dokumen                                       | 9.732.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.732.000,00      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                       |
|     | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                         | 100 Persen                                      |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                    |
| 721 | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                    |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                      | 109 Orang/bulan                                 | 15.720.817.395,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.720.817.395,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan<br>Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
|     | 4.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                          | 90 Persen                                       |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                    |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                       |                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                       |                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 722 | 4.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan                              | 104.388.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 104.388.200,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 4.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 95 Persen                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 723 | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                     | 342 Paket                              | 256.400.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 256.400.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | 95 Persen                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 724 | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan         | 2360 Paket                             | 137.312.096,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 137.312.096,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 725 | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                             | 8718 Paket                             | 374.810.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 374.810.800,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 726 | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                         | 174240 Paket                           | 1.200.127.280,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.127.280,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 727 | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                  | 14405 Paket                            | 97.696.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.696.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 728 | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                                                            |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                    |                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                                                                     | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                    |                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                            |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                         | 12                           |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                 | 12 Laporan                             | 1.071.070.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.071.070.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 729 | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                            |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 678 Laporan                            | 2.943.019.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.943.019.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 4.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen                              |                             |                |               |          |                  |                                                                                            |                              |
| 730 | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                            |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan     | 1 Unit                                 | 0,00                        | 659.136.000,00 | 0,00          | 0,00     | 659.136.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 731 | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                            |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                 | 11 Unit                                | 0,00                        | 131.419.250,00 | 0,00          | 0,00     | 131.419.250,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 732 | 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                            |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan    | 92 Unit                                | 14.394.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 14.394.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                                                            |                              |
| 733 | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                            |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 12 Laporan                             | 14.700.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 14.700.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 734 | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                            |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 2.459.503.362,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.459.503.362,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 735 | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan                             | 793.402.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 793.402.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 736 | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 4.256.400.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.256.400.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 95 Persen                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 737 | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit                                 | 605.340.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 605.340.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 738 | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 52 Unit                                | 2.398.775.200,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.398.775.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 739 | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 67 Unit                                | 45.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.500.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 740 | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                 |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 1399 Unit                              | 702.735.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 702.735.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 741 | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit                                 | 0,00                        | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 742 | 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10340 Unit                             | 345.665.825,00              | 525.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 870.665.825,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|     | 4.01.01.2.11      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah       | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                    |
| 743 | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | 2 Orang/Bulan                          | 1.221.968.897,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.221.968.897,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 744 | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah       |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 40 Paket                               | 168.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 168.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 745 | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                           |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       | 2 Orang                                | 24.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 24.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 4.01.01.2.12      | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                | Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                 | 95 Persen                              |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                    |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                                                          |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                  |                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                                                                   | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                  |                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                          |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                       | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                       | 12                           |
| 746 | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                  |                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                          |                              |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan       | 70306 Paket                            | 1.881.669.000,00            | 368.400.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.250.069.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 747 | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                            |                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                          |                              |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 3000 Paket                             | 1.185.098.800,00            | 331.400.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.516.498.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 748 | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                             |                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                          |                              |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan  | 14484 Paket                            | 575.374.000,00              | 60.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 635.374.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 4.01.01.2.13      | Penataan Organisasi                                                              | Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi                               | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                                                          |                              |
| 749 | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     |                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                          |                              |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan             | 1 Dokumen                              | 155.248.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 155.248.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 750 | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     |                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                          |                              |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana       | 1 Laporan                              | 101.177.200,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 101.177.200,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 751 | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      |                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                          |                              |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi              | 1 Dokumen                              | 62.503.800,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 62.503.800,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 752 | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                          |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                             |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                             |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                           | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                             | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 Dokumen                              | 125.020.400,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 125.020.400,00   | [object Object]                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 753 | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah |                                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                             | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | 1 Dokumen                              | 7.178.400,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 7.178.400,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 4.01.01.2.14      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                | Persentase Pelaksanaan Fasilitas Protokol dan Komunikasi Pimpinan                               | 95 Persen                              |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
| 754 | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitas Keprotokolan                                      |                                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan                                                     | 7 Laporan                              | 1.897.694.800,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.897.694.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 755 | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitas Komunikasi Pimpinan                               |                                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                              | 3 Laporan                              | 2.694.684.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.694.684.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 756 | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                             |                                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                             | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                  | 6 Laporan                              | 2.031.331.800,00            | 18.398.850,00 | 0,00          | 0,00     | 2.049.730.650,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                         |                                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 5.06              | PENGELOLAAN PERBATASAN                                      |                                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 5.06.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                              | Persentase penyelesaian tapal batas daerah                                                      | 95 Persen                              |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 5.06.02.2.02      | Pelaksanaan Wilayah Perbatasan                              | Persentase Pelaksanaan Wilayah Perbatasan                                                       | 95 Persen                              |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
| 757 | 5.06.02.2.02.0004 | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah               |                                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                             | Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara                                            | 1 Dokumen                              | 134.010.600,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 134.010.600,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Sekretariat DPRD                                            |                                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                                                     |                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                                                     |                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                   | 4                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                      |
|     | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                 |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|     | 4.02              | SEKRETARIAT DPRD                                                                    |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|     | 4.02.02           | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                  | Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD                                                         | 92.5 Persen                            |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|     | 4.02.02.2.01      | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                     | Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun                                      | 90 %                                   |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
| 758 | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan Daerah                   |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                             | 1 Dokumen                              | 7.250.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.250.800,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 759 | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                               |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                      | 5 Dokumen                              | 4.391.305.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.391.305.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 760 | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                           |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                                        | 1 Dokumen                              | 32.383.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.383.600,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 761 | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik                         |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi           | 3 Dokumen                              | 191.720.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 191.720.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 762 | 4.02.02.2.01.0006 | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | 600 Orang                              | 387.710.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 387.710.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                              |                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                              |                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                            | 4                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                      |
|     | 4.02.02.2.02      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                | Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
| 763 | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                      |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                      | 2 Dokumen                              | 736.821.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 736.821.600,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 764 | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                  |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                  | 2 Dokumen                              | 569.274.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 569.274.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 765 | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD                                              |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                              | 1 Dokumen                              | 630.080.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 630.080.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 766 | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan                                    |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                    | 1 Dokumen                              | 477.036.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 477.036.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 767 | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           | 1 Dokumen                              | 577.688.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 577.688.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|     | 4.02.02.2.03      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                      | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan              | 92.5 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
| 768 | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 2 Laporan                              | 22.556.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.556.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 769 | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                                                           |                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                                                           |                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                      |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | 2 Laporan                              | 13.373.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.373.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 770 | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                      | 2 Laporan                              | 12.982.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.982.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 771 | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | 2 Laporan                              | 37.856.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.856.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 772 | 4.02.02.2.03.0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | 2 Laporan                              | 37.856.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.856.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 773 | 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 2 Dokumen                              | 34.056.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.056.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 774 | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | 2 Dokumen                              | 6.618.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.618.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 775 | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        | 1 Dokumen                              | 521.502.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 521.502.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|     | 4.02.02.2.04      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan                                                        | 92.5 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                            |                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                      |
| 776 | 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD                                             |                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|     |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD      | 45 Dokumen                             | 48.750.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.750.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 777 | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                      |                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|     |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD               | 11 Dokumen                             | 2.872.785.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.872.785.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 778 | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                     |                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|     |                   |                                                            | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli           | 12 Orang                               | 498.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 498.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 779 | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                              |                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|     |                   |                                                            | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                | 8 Orang                                | 312.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 312.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 780 | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                        |                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|     |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 12 Dokumen                             | 36.450.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.450.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 781 | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                              |                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|     |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                        | 1 Dokumen                              | 8.112.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.112.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 782 | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                             |                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|     |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD            | 3 Dokumen                              | 673.606.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 673.606.400,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|     | 4.02.02.2.05      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat            | Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap | 92,5 %                                 |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
| 783 | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                               |                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                    |
|     |                   |                                                            |                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                             |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                                                 | 187 Laporan                            | 101.500.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 101.500.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                        |
| 784 | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                        |                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                |
|     |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                                      | 1 Dokumen                              | 22.525.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.525.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                        |
| 785 | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses                                          |                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                |
|     |                   |                                                            | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                     | 2 Dokumen                              | 3.514.280.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.514.280.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                        |
| 786 | 4.02.02.2.05.0004 | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                     |                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                |
|     |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                        | 600 Orang                              | 387.710.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 387.710.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                        |
|     | 4.02.02.2.06      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                  | Persentase Dokumen Kode Etik yang disusun dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan | 92.5 %                                 |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                |
| 787 | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD                                  |                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                            | 2 Laporan                              | 2.330.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.330.000,00      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                        |
|     | 4.02.02.2.08      | Fasilitasi Tugas DPRD                                      | Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi                                                   | 92.5 %                                 |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                |
| 788 | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD           |                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                |
|     |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                     | 145 Dokumen                            | 18.805.911.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.805.911.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan |
| 789 | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                            |                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun                     | 1 Laporan                              | 157.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 157.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                        |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                      |
| 790 | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                         |                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                                                                                       | 12 Dokumen                             | 32.380.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.380.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 791 | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                        |                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                                                                                      | 12 Dokumen                             | 29.744.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.744.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|     | 4.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja<br>Persentase layanan keuangan yang difasilitasi<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 88 Persen<br>100 Persen<br>93 Persen   |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
|     | 4.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun                                                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
| 792 | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                              | 3 Dokumen                              | 1.023.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.023.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 793 | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | 2 Laporan                              | 1.050.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.050.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|     | 4.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                                                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
| 794 | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 14 Orang/bulan                         | 3.896.376.225,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.896.376.225,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 795 | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 1.508.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.508.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                      |
| 796 | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan                              | 993.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 993.600,00       | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 4.02.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 797 | 4.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                             |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                      |
| 798 | 4.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 2 Laporan                              | 32.028.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.028.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                      |
|     | 4.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 799 | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                  | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 60 Paket                               | 48.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 48.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 800 | 4.02.01.2.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas       |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas        | 1 Laporan                              | 19.044.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 19.044.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 801 | 4.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 2 Orang                                | 22.407.375,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 22.407.375,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 802 | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 13 Orang                               | 138.096.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 138.096.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
|     | 4.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan                        | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |
| 803 | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 172 Paket                              | 16.321.700,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 16.321.700,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 804 | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1003 Paket                             | 76.699.480,00               | 147.775.300,00 | 0,00          | 0,00     | 224.474.780,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 805 | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                                        |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                                        |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                      |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 37 Paket                               | 4.394.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.394.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 806 | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 42469 Paket                            | 678.135.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 678.135.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 807 | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 10473 Paket                            | 51.185.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.185.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 808 | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 12231 Dokumen                          | 18.148.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.148.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 809 | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 90 Laporan                             | 288.942.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 288.942.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 810 | 4.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 2 Dokumen                              | 7.814.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.814.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 811 | 4.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen                              | 43.529.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.529.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|     | 4.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                      |
| 812 | 4.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 1 Unit                                 | 0,00                        | 399.289.000,00 | 0,00          | 0,00     | 399.289.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 813 | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 282 Unit                               | 83.250.000,00               | 911.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 994.750.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 814 | 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 4 Unit                                 | 0,00                        | 48.820.000,00  | 0,00          | 0,00     | 48.820.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 815 | 4.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit                                 | 0,00                        | 150.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 816 | 4.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 4 Unit                                 | 0,00                        | 21.212.968,00  | 0,00          | 0,00     | 21.212.968,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 817 | 4.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit                                 | 0,00                        | 40.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|     | 4.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan                           | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |
| 818 | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 500 Laporan                            | 9.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.000.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 819 | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 48 Laporan                             | 137.928.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 137.928.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 820 | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 48 Laporan                             | 1.285.800.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.285.800.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
|     | 4.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diperbaiki/direhabilitasi     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 821 | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 57.843.550,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.843.550,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 822 | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 26 Unit                                | 150.522.850,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.522.850,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 823 | 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 16 Unit                                | 13.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.500.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 824 | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                   |                                                  |                         |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                      |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 50 Unit                                | 72.631.500,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 72.631.500,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 825 | 4.02.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                              |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                   |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                | 1 Unit                                 | 20.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 826 | 4.02.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                               |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                   |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                 | 2 Unit                                 | 20.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 827 | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                   |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit                                 | 0,00                        | 47.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 47.000.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 828 | 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                   |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 1 Unit                                 | 0,00                        | 20.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 829 | 4.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                   |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                                 | 0,00                        | 20.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|     | 4.02.01.2.15      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                      | Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan                                     | 100 %                                  |                             |               |               |          |                   |                                                  |                         |
| 830 | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                   |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                   |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                      | 14 Orang/Bulan                         | 24.751.438.566,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 24.751.438.566,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                            |                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                 |
| 831 | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                  |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan          | 363 Paket                              | 897.500.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 897.500.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                            |
| 832 | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                          |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                    | 45 Orang                               | 338.412.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 338.412.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 4.02.01.2.16      | Layanan Administrasi DPRD                                  | Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
| 833 | 4.02.01.2.16.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD              |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD   | 45 Dokumen                             | 20.260.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.260.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 834 | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD                                     |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                          | 8 Laporan                              | 46.266.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.266.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 835 | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD            |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 240 Laporan                            | 602.535.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 602.535.900,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 836 | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                     |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan             | 1560 Paket                             | 28.260.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.260.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|     |                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                       |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                        |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |
|     | 5.01              | PERENCANAAN                                                |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                    |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                               |                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                               |                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 5.01.02           | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                             | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 5.01.02.2.01      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                          | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 837 | 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah                                      | 1 Dokumen                              | 35.672.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.672.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 838 | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 |                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                              | 2 Berita Acara                         | 96.540.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 96.540.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 839 | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         |                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                 | 45 Berita Acara                        | 65.440.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.440.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 840 | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                         |                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                      | 2 Berita Acara                         | 338.278.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 338.278.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 841 | 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                               |                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan                                                    | 880 Usulan                             | 27.520.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.520.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 842 | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota     |                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan<br>(RPJPD/RPJMD/RKPD) | 6 Dokumen                              | 788.497.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 788.497.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                          |                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|     | 5.01.02.2.02      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah    | Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah                                      | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 843 | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                               |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 42 Dokumen                             | 61.630.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.630.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 844 | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah    |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                          | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                       | 45 Orang                               | 15.486.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.486.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 845 | 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                      |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                          | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                              | 1 Buku                                 | 15.140.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.140.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5.01.02.2.03      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah               | Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                      | 90 Persen                              |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 846 | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                           | 2 Laporan                              | 13.185.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.185.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 847 | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                            | 2 Laporan                              | 31.441.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.441.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5.01.03           | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                       | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|     | 5.01.03.2.01      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                  | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 848 | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        | 1 Dokumen                              | 24.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.200.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 849 | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                  | 22 Laporan                             | 54.446.250,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 54.446.250,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 850 | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan          | 6 Laporan                              | 30.237.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.237.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 851 | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                      | 1 Laporan                              | 18.150.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.150.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 852 | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen                              | 24.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.200.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 853 | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           |                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 11 Laporan                             | 96.793.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 96.793.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 854 | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 11 Laporan                             | 48.396.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.396.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 855 | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                |                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               | 4 Laporan                              | 601.863.550,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 601.863.550,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5.01.03.2.02      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 856 | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   |                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        | 1 Dokumen                              | 7.996.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.996.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 857 | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  |                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | 3 Laporan                              | 8.221.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.221.600,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 858 | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan                              | 19.312.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.312.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 859 | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                               | 2 Laporan                              | 123.156.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 123.156.500,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 860 | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                          | 1 Dokumen                              | 7.794.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.794.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 861 | 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | 1 Laporan                              | 7.531.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.531.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 862 | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | 1 Laporan                              | 16.796.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.796.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 863 | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                         |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                        | 3 Laporan                              | 74.422.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 74.422.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 5.01.03.2.03      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah                                                              | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 864 | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 2 Dokumen                              | 33.733.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.733.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 865 | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 3 Laporan                              | 358.845.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 358.845.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 866 | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 3 Laporan                              | 48.293.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.293.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 867 | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               | 1 Laporan                              | 123.378.450,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 123.378.450,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 868 | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                       | 2 Dokumen                              | 35.983.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.983.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
| 869 | 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           |                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | 3 Laporan                              | 62.933.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 62.933.600,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 870 | 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 3 Laporan                              | 48.293.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.293.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 871 | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                |                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                               | 1 Laporan                              | 47.946.450,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.946.450,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     | 5.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 872 | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                             | 2 Dokumen                              | 1.996.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.996.200,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 873 | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         |                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                        | 1 Dokumen                              | 1.996.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.996.200,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 874 | 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                               |                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 1.996.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.996.200,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 875 | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 1.996.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.996.200,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 876 | 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 1.996.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.996.200,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 877 | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 1.995.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.995.800,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 878 | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 1.330.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.330.800,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 5.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                              |
| 879 | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 Orang/bulan                         | 6.479.407.394,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.479.407.394,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 880 | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 2.661.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.661.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 881 | 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 1.996.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.996.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
| 882 | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 71 Paket                               | 71.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.700.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 883 | 5.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                       | 1 Dokumen                              | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 884 | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 10 Orang                               | 378.539.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 378.539.600,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
| 885 | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                            |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                               | 12                           |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket                                | 5.515.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.515.800,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 886 | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket                                | 82.370.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 82.370.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 887 | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 8 Paket                                | 8.450.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.450.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 888 | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 4 Paket                                | 40.524.150,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.524.150,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 889 | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 7 Paket                                | 29.943.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.943.200,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 890 | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 22 Laporan                             | 10.528.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.528.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 891 | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 840 Laporan                            | 715.592.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 715.592.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 892 | 5.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                      |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 4 Dokumen                              | 3.500.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.500.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 893 | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 8 Unit                                 | 0,00                        | 368.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 368.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 894 | 5.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit                                 | 0,00                        | 65.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 895 | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 1 Laporan                              | 3.990.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.990.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 896 | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 5 Laporan                              | 203.274.977,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 203.274.977,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 897 | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 12 Laporan                             | 679.800.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 679.800.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 898 | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                       | 1 Unit                                 | 51.444.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 51.444.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 899 | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                       | 16 Unit                                | 346.096.800,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 346.096.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 900 | 5.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                 | 2 Unit                                 | 7.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 7.500.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 901 | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                           | 196 Unit                               | 85.317.818,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 85.317.818,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 902 | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                     | 1 Unit                                 | 0,00                        | 50.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5.05              | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                         |                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 5.05.03           | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                                    | Persentase implementasi kebijakan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 5.05.03.2.01      | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan                                                                 | Persentase Pemanfaatan hasil penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan                                              | 7 Laporan/Dokumen                      |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 903 | 5.05.03.2.01.0003 | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                            |                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                       | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                                                               | 2 Laporan                              | 508.390.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 508.390.700,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 904 | 5.05.03.2.01.0004 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                       | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                  | 2 Laporan                              | 97.224.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.224.200,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 905 | 5.05.03.2.01.0006 | Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                                            |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                       | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | 1 Dokumen                              | 291.578.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 291.578.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5.05.03.2.02      | Invensi dan Inovasi                                                                                   | Persentase Kebijakan Invensi dan Inovasi yang diterapkan di daerah                                                                                                    | 6 Laporan                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 906 | 5.05.03.2.02.0001 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                      |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                       | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                                                                       | 1 Laporan                              | 72.134.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 72.134.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 907 | 5.05.03.2.02.0012 | Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi                                             |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                       | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi                                                                                              | 1 Laporan                              | 263.529.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 263.529.500,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 908 | 5.05.03.2.02.0014 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah                |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                       | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan                                                                                   | 1 Laporan                              | 93.605.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 93.605.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Badan Pendapatan Daerah                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                           |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                           |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     | Persentase PAD terhadap Total Pendapatan                                                               | 14,84 Persen                           |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 5.02.04.2.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                    | Persentase pendapatan asli daerah (PAD)                                                                | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 909 | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                            |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah    | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 910 | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        | 1 Laporan                              | 247.999.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 247.999.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 911 | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                   | 6 Unit                                 | 270.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 270.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 912 | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 Laporan                              | 329.317.200,00              | 139.585.550,00 | 0,00          | 0,00     | 468.902.750,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 913 | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   | 1 Laporan                              | 51.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 51.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 914 | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                                                            | 2 Obyek Pajak                          | 286.528.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 286.528.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 915 | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                 |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                              | 1 Layanan                              | 53.349.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.349.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 916 | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah                                                                |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                                                 | 1 Dokumen                              | 123.432.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 123.432.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 917 | 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                   |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                | 1 Dokumen                              | 60.013.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.013.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 918 | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                 |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                         | 1 Dokumen                              | 160.032.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 160.032.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran<br>Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja | 100 Persen<br>85 Persen                |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 5.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 919 | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                             | 1 Dokumen                              | 5.100.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.100.400,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 920 | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|     |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 5.100.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.100.400,00      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 5.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |
| 921 | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 86 Orang/bulan                         | 15.128.853.050,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.128.853.050,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 922 | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 5.100.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.100.400,00      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 923 | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 2 Laporan                              | 5.100.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.100.400,00      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 5.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                         | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |
| 924 | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 144 Paket                              | 125.850.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.850.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|     | 5.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |
| 925 | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                   |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                   |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 8 Paket                                | 40.986.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 40.986.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 926 | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 100 Paket                              | 178.506.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 178.506.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 927 | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 13 Paket                               | 59.995.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 59.995.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 928 | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 25 Paket                               | 151.624.400,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 151.624.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 929 | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1 Dokumen                              | 5.400.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 5.400.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 930 | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 4.066 Laporan                          | 733.564.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 733.564.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 931 | 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 1 Unit                                 | 0,00                        | 605.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 605.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 932 | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 4 Unit                                 | 0,00                        | 1.392.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.392.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 933 | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 60 Unit                                | 22.500.000,00               | 47.100.000,00    | 0,00          | 0,00     | 69.600.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 934 | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 13 Unit                                | 0,00                        | 123.617.700,00   | 0,00          | 0,00     | 123.617.700,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 935 | 5.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 225.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 225.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 936 | 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 21 Unit                                | 0,00                        | 121.255.200,00   | 0,00          | 0,00     | 121.255.200,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 937 | 5.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 19 Unit                                | 5.648.000,00                | 66.865.072,00    | 0,00          | 0,00     | 72.513.072,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 100 Persen                             |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 938 | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 5.100.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.100.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 939 | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 194.812.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 194.812.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 940 | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.540.200.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.540.200.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 5.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 941 | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 86.350.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 86.350.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 942 | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit                                | 299.860.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 299.860.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 943 | 5.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 90 Unit                                | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 944 | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                              |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                          | Target 2024                                                         | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                          |                                                                     | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                        | 5                                                                   | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 17 Unit                                                             | 79.920.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 79.920.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 945 | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |                                                                                                          |                                                                     |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit                                                              | 0,00                        | 70.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 70.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 946 | 5.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                          |                                                                     |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit                                                              | 0,00                        | 50.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                                                   |                                                                                                          |                                                                     |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                          |                                                                                                          |                                                                     |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 5.02              | KEUANGAN                                                                                     |                                                                                                          |                                                                     |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 5.02.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                          | Penetapan APBD Tepat Waktu Opini BPK terhadap laporan keuangan                                           | Tepat Waktu<br>Tepat Waktu/<br>Tidak Tepat Waktu<br>WTP<br>Predikat |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 5.02.02.2.01      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                            | Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                            | 100 %                                                               |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 947 | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                       |                                                                                                          |                                                                     |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                 | 2 Dokumen                                                           | 134.631.200,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 134.631.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 948 | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                   |                                                                                                          |                                                                     |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                             | 2 Dokumen                                                           | 132.691.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 132.691.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 949 | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                               |                                                                                                          |                                                                     |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                      |
|     |                   |                                                                                                                                 | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                            | 46 Dokumen                             | 36.783.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.783.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   |
| 950 | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                  | 46 Dokumen                             | 36.238.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.238.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   |
| 951 | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                 | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                           | 46 Dokumen                             | 38.574.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.574.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   |
| 952 | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                  | 46 Dokumen                             | 77.617.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.617.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   |
| 953 | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 3 Dokumen                              | 175.131.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 175.131.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 954 | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 6 Dokumen                              | 269.748.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 269.748.600,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 955 | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                      | 2 Dokumen                              | 54.332.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 54.332.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                      |
| 956 | 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                                  | 4 Dokumen                              | 8.173.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.173.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 957 | 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                              | 4 Dokumen                              | 8.773.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.773.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 958 | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                              | 90 Orang                               | 98.968.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.968.600,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|     | 5.02.02.2.02      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                           | Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
| 959 | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                       | 12 Dokumen                             | 48.054.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.054.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 960 | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                            | 2 Dokumen                              | 32.025.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.025.600,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 961 | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 1 Dokumen                              | 26.670.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.670.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                      |
| 962 | 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 26.670.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.670.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 963 | 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) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 5 Laporan                              | 122.336.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 122.336.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 964 | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Dokumen                              | 48.036.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.036.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 965 | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                             | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 48.126.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.126.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 966 | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                      |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                               | 80 Orang                               | 193.230.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 193.230.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|     | 5.02.02.2.03      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                          | Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
| 967 | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                          | 1 Laporan                              | 41.101.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.101.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 968 | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 1 Dokumen                              | 57.046.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.046.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 969 | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                | 1 Laporan                              | 79.674.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.674.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 970 | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                        | 2 Laporan                              | 137.252.950,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 137.252.950,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 971 | 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 |                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                      |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 4 Dokumen                              | 198.052.750,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 198.052.750,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 972 | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                     | 1 Dokumen                              | 30.000.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.900,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 973 | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                              | 1 Dokumen                              | 125.944.750,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.944.750,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 974 | 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah               |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 9.140.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.140.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 975 | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                 |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                              | 46 Orang                               | 83.003.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 83.003.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 976 | 5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina                                                                                                                                                                   | 1 Lembaga                              | 55.755.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.755.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|     | 5.02.02.2.04      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                         | Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |                   |                    |                    |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                               |                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |                   |                    |                    | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                               |                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga     | Transfer           | Total              |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8                 | 9                  | 10                 | 11                                               | 12                           |
| 977 | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                          |                                                                                                                           |                                        |                             |       |                   |                    |                    |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                 | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00              | 118.111.507.945,00 | 118.111.507.945,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 978 | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                         |                                                                                                                           |                                        |                             |       |                   |                    |                    |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 36.357.598.000,00 | 0,00               | 36.357.598.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 979 | 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                    |                                                                                                                           |                                        |                             |       |                   |                    |                    |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                           | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00              | 9.688.737.715,00   | 9.688.737.715,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|     | 5.02.02.2.05      | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah  | Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                   | 100 %                                  |                             |       |                   |                    |                    |                                                  |                              |
| 980 | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |                                                                                                                           |                                        |                             |       |                   |                    |                    |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 90 Orang                               | 136.791.750,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00               | 136.791.750,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
|     | 5.02.03           | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                       | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan Terukur                                                        | 65 %                                   |                             |       |                   |                    |                    |                                                  |                              |
|     | 5.02.03.2.01      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                               | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                | 100 %                                  |                             |       |                   |                    |                    |                                                  |                              |
| 981 | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga                                                                      |                                                                                                                           |                                        |                             |       |                   |                    |                    |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                         | 1 Dokumen                              | 41.350.600,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00               | 41.350.600,00      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 982 | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah              |                                                                                                                           |                                        |                             |       |                   |                    |                    |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                                                                         |                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                                                                         |                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                      |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                          | 1 Dokumen                              | 41.350.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.350.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 983 | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                          | 1 Dokumen                              | 37.488.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.488.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 984 | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                      | 1 Dokumen                              | 34.274.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.274.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 985 | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                      | 1 Laporan                              | 82.201.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 82.201.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 986 | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                          | 1 Laporan                              | 21.421.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.421.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 987 | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                   | 50 Laporan                             | 423.852.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 423.852.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 988 | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 1 Laporan                              | 212.098.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 212.098.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 989 | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                   |                                                                     |                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|     |                   |                                                                     |                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                      |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 30 Dokumen                             | 36.346.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.346.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 990 | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah    |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 2 Laporan                              | 32.132.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.132.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 991 | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                              |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              | 5 Laporan                              | 150.082.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.082.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 992 | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                              | 46 Orang                               | 79.717.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.717.700,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|     | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     | 5.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | 6 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
| 993 | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                  | 1 Dokumen                              | 1.074.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.074.400,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 994 | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                          |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                             | 1 Dokumen                              | 3.060.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.060.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 995 | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                         |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                 |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                     |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                                                                                                 |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                                                                                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 3.060.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.060.000,00      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                         |
| 996  | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                 |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 5.100.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.100.000,00      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                         |
| 997  | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                 |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 5.100.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.100.000,00      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                         |
| 998  | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                 |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 4.149.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.149.200,00      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                         |
|      | 5.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                 |
| 999  | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                 |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 44/14 Orang/bulan                      | 40.879.180.307,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.879.180.307,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1000 | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                 |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                         |
| 1001 | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                                                                                 |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 5.250.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.250.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 1002 | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan                              | 5.250.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.250.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
|      | 5.02.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                                                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1003 | 5.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 1004 | 5.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                             |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
|      | 5.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1005 | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 4 Orang                                | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1006 | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 3 Paket                                | 13.034.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.034.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 1007 | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 34 Paket                               | 317.364.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 317.364.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1008 | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 5 Paket                                | 90.950.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 90.950.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1009 | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 10 Paket                               | 246.620.600,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 246.620.600,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1010 | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen                              | 5.936.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 5.936.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1011 | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 155 Laporan                            | 1.540.351.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.540.351.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1012 | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 19 Unit                                | 0,00                        | 219.856.000,00 | 0,00          | 0,00     | 219.856.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 1013 | 5.02.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                      |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 100.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana             |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                         |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                      |
|      | 5.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
| 1014 | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 5.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.200.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1015 | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 217.731.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 217.731.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1016 | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.320.600.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.320.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|      | 5.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
| 1017 | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 48.509.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.509.400,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1018 | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit                                 | 212.283.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 212.283.300,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1019 | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                         |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 113 Unit                               | 47.900.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.900.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                 |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2024                                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1020 | 5.02.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                              | 1 Unit                                                 | 51.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
|      |                   | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.03              | KEPEGAWAIAN                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.03.02           | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                 | Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang dilayani<br>Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi<br>Rasio PNS Pendidikan Tinggi (PT)<br>Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 0.45 Persen<br>100 Persen<br>2.06 Persen<br>4.1 Persen |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.03.02.2.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN     | Jumlah kebutuhan pengadaan ASN dan data informasi ASN<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                                                                  | 100 Persen<br>1 Dokumen                                |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1021 | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                                              | 948.823.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 948.823.500,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1022 | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                                                                                                                                          | 1 Lembaga                                              | 98.667.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.667.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.02.2.02      | Mutasi dan Promosi ASN                                     | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN<br>Terbitnya Nota pertimbangan kepangkatan dan SK kenaikan pangkat                                                                                                                                            | 1500 Dokumen<br>1502 Dokumen                           |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1023 | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                                                                               | 1500 Dokumen                                           | 132.290.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 132.290.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1024 | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                           | 2 Dokumen                              | 436.139.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 436.139.700,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.02.2.03      | Pengembangan Kompetensi ASN                                | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya<br>Terbitnya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu   | 200 Orang<br>100 Persen                |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1025 | 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                          |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                              | 200 Orang                              | 194.267.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 194.267.200,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1026 | 5.03.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat               |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                                                                      | 1 Dokumen                              | 1.634.805.200,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.634.805.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1027 | 5.03.02.2.03.0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                         |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan                                                                                     | 300 Orang                              | 144.400.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 144.400.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.02.2.04      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                    | Terlaksananya administrasi dan penetapan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi<br>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN | 100 Persen<br>1 Laporan                |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1028 | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur        |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                               | 1 Dokumen                              | 142.177.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 142.177.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1029 | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                        |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa                                                                                                                   | 750 Orang                              | 26.721.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.721.200,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1030 | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                     |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                                                                     | 200 Orang                              | 28.230.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.230.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1031 | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                     |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                 | 20 Laporan                             | 52.760.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.760.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      | 5.03.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja<br>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen<br>6 Dokumen                 |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1032 | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 4.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.150.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1033 | 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 2.075.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.075.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1034 | 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                   | 1 Dokumen                              | 2.075.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.075.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1035 | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                 | 2 Laporan                              | 4.076.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.076.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan           |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target 2024                                      | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                     |
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                                 |
| 1    | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                                                | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                              |
|      | 5.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN<br>Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan                                                 | 32/14 Orang/bulan<br>Orang / bulan<br>100 Persen |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
| 1036 | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                    |                                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 32/14 Orang/bulan                                | 3.873.890.988,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.873.890.988,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1037 | 5.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                                                                                                                                                    |                                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                                        | 1.420.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.420.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |
| 1038 | 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                                        | 1.420.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.420.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |
|      | 5.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan                                                                                                            | 100 Orang                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
| 1039 | 5.03.01.2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                                 |                                                                                                                                                    |                                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan                                                                                                            | 100 Orang                                        | 12.265.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.265.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |
| 1040 | 5.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                        |                                                                                                                                                    |                                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                 |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                               | 90 Orang                                         | 47.416.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.416.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      | 5.03.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 3 Paket<br>100 Persen                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1041 | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                   | 3 Paket                                | 6.622.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 6.622.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1042 | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                       | 10 Paket                               | 62.428.000,00               | 21.710.000,00 | 0,00          | 0,00     | 84.138.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1043 | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 9 Paket                                | 101.096.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 101.096.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1044 | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                            | 7 Paket                                | 24.164.800,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 24.164.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1045 | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                  | 350 Laporan                            | 176.333.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 176.333.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Unit<br>100 Persen                   |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1046 | 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                         | 3 Unit                                 | 0,00                        | 55.576.000,00 | 0,00          | 0,00     | 55.576.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                                                                                                                               | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1047 | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                              | 12 Laporan                             | 1.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1048 | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                     | 4 Laporan                              | 161.847.816,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 161.847.816,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1049 | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                       | 12 Laporan                             | 1.014.530.400,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.014.530.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 100 Persen<br>1 Unit                   |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1050 | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                     | 1 Unit                                 | 45.919.150,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 45.919.150,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1051 | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                     | 12 Unit                                | 187.130.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 187.130.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1052 | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                       | 5 Unit                                 | 50.650.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 50.650.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1053 | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                 | 1 Unit                                 | 0,00                        | 75.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.04              | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                              | Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional<br>Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan formal                                                                                                                | 1.37 Persen<br>2.97 Persen             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.04.02.2.01      | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                        | Pengembangan Kompetensi Teknis<br>Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | 100 Persen<br>2 Dokumen                |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1054 | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                                        | 30 Orang                               | 454.175.200,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 454.175.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | INSPEKTORAT                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 6                 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 6.01              | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 6.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                                                                                                    | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)<br>Persentase hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti                                                                                                                                  | 4 Level<br>85 Persen                   |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                           |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                        | 12                           |
|      | 6.01.02.2.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                     | Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal                                                                 | 100 persen                             |                             |       |               |          |                  |                                           |                              |
| 1055 | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | 8 Laporan                              | 182.310.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 182.310.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1056 | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | 25 Laporan                             | 417.460.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 417.460.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1057 | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 34 Laporan                             | 303.375.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 303.375.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1058 | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 15 Laporan                             | 347.479.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 347.479.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1059 | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa                                                                                         |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         | 80 Laporan                             | 1.273.745.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.273.745.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1060 | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4 Dokumen                              | 294.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 294.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                   | 100 persen                             |                             |       |               |          |                  |                                           |                              |
| 1061 | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 15 Laporan                             | 734.400.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 734.400.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                   |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target 2024                                                                                                              | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                        | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                        | 12                           |
|      | 6.01.03           | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                   | Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB<br>Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)<br>Jumlah PD / Unit yang menerapkan Zona Integritas (ZI) | 11 Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan<br>29 Perangkat Daerah<br>4 Level<br>69 Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      | 6.01.03.2.02      | Pendampingan dan Asistensi                                                                | Persentase PD Yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 persen                                                                                                               |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
| 1062 | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | 8 perangkat daerah                                                                                                       | 783.100.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 783.100.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1063 | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                          | 29 perangkat daerah                                                                                                      | 31.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1064 | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                                                                                                              | 3 Kegiatan                                                                                                               | 118.130.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 118.130.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1065 | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                                                                                                                                                                                                                     | 11 perangkat daerah                                                                                                      | 28.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.600.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 persen                                                                                                               |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      | 6.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 persen                                                                                                               |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
| 1066 | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                             |       |               |          |                |                                           |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                           |                                                                                                                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                    | Sumber Dana                                                                                                                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                           |                                                                                                                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                        | 12                                                                                                                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 60/14 Orang/bulan                      | 9.147.658.814,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 9.147.658.814,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
|      | 6.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                | 100 persen                             |                             |                  |               |          |                  |                                           |                                                                                                                              |
| 1067 | 6.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                           |                                                                                                                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 60 Orang                               | 80.820.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 80.820.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 1068 | 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                           |                                                                                                                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 Orang                               | 2.690.010.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.690.010.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|      | 6.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                | 100 persen                             |                             |                  |               |          |                  |                                           |                                                                                                                              |
| 1069 | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                           |                                                                                                                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 35 Paket                               | 50.423.750,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 50.423.750,00    | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 1070 | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                           |                                                                                                                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 60 Paket                               | 379.101.300,00              | 1.029.231.100,00 | 0,00          | 0,00     | 1.408.332.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 1071 | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                           |                                                                                                                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 15 Paket                               | 75.835.100,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 75.835.100,00    | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 1072 | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                           |                                                                                                                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                           |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                        | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen                              | 4.500.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1073 | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 60 Laporan                             | 907.692.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 907.692.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                                           | 100 persen                             |                             |                |               |          |                |                                           |                              |
| 1074 | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 20 Unit                                | 48.500.000,00               | 327.100.000,00 | 0,00          | 0,00     | 375.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                                           | 100 persen                             |                             |                |               |          |                |                                           |                              |
| 1075 | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 5.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1076 | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 150.299.205,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 150.299.205,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1077 | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 693.600.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 693.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja                                           | 100 persen                             |                             |                |               |          |                |                                           |                              |
| 1078 | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 86.120.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 86.120.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                        | 12                           |
| 1079 | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 9 Unit                                 | 574.970.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 574.970.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1080 | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 30 Unit                                | 27.040.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.040.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Kecamatan Rambah                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
| 1081 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                              | 25.122.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.122.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
| 1082 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 3 Laporan                              | 161.955.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 161.955.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1083 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan               | 3.860.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.860.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1084 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 1 Pokmas / Ormas                       | 37.142.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.142.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                               | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum                                                          | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                        | Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                              | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1085 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                       |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                   | 1 Dokumen                              | 15.315.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.315.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                       | 100 persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | 4 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1086 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 2 Dokumen                              | 586.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 586.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1087 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD          |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 480.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 480.000,00       | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1088 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 Orang/bulan                         | 2.215.503.918,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.215.503.918,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1089 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 3 Paket                                | 4.589.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.589.200,00     | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1090 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 43 Paket                               | 33.540.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.540.800,00    | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1091 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 4 Paket                                | 58.480.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.480.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1092 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 10 Paket                               | 26.598.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.598.800,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1093 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 187 Laporan                            | 55.264.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.264.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1094 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 10 Unit                                | 0,00                        | 24.618.850,00 | 0,00          | 0,00     | 24.618.850,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1095 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 38549 Laporan                          | 2.250.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.250.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1096 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan                              | 46.483.752,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 46.483.752,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1097 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 13 Laporan                             | 390.800.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 390.800.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1098 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 36.454.600,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 36.454.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1099 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit                                 | 26.038.200,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 26.038.200,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                        | 12                           |
|      |                   | Kecamatan Tambusai                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
| 1100 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                              | 27.340.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.340.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
| 1101 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 3 Laporan                              | 101.269.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 101.269.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
| 1102 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 1 Lembaga Kemasyarakatan               | 5.244.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.244.200,00   | Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1103 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                           |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                        |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                            |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                        |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                     |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                               | 4 Unit                                 | 44.900.000,00               | 90.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 134.900.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan                              |
| 1104 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                             |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                        |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan     | 4 Pokmas / Ormas                       | 212.715.800,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 212.715.800,00   | Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa        | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                            | 100 persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                        |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                        |
| 1105 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                        |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 14 Orang/bulan                         | 2.517.049.498,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.517.049.498,00 | Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa        | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                        |
| 1106 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                        |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 9 Paket                                | 4.413.450,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.413.450,00     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                           |
| 1107 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                        |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 40 Paket                               | 49.187.400,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 49.187.400,00    | Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                           |
| 1108 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                        |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 9 Paket                                | 101.904.600,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 101.904.600,00   | Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                           |
| 1109 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                                                                        |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 11 Paket                               | 6.840.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 6.840.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1110 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen                              | 4.401.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.401.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1111 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 27.660.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 27.660.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1112 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 5 Unit                                 | 0,00                        | 39.326.550,00 | 0,00          | 0,00     | 39.326.550,00  | Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1113 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 8.730.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 8.730.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1114 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 31.148.025,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 31.148.025,00  | Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1115 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 326.400.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 326.400.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No      | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|         |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|         |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                |                              |
| 1       | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                             | 12                           |
|         | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
| 1116    | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|         |                   |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 1 Unit                                 | 16.387.530,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.387.530,00 | Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1117    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|         |                   |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 10 Unit                                | 1.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|         |                   | Kecamatan Rokan IV Koto                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
| 7       |                   | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
| 7.01    |                   | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
| 7.01.02 |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik                                                                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|         | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
| 1118    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|         |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                              | 26.205.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.205.600,00 | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7.01.03 |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|         | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
| 1119    | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                |                                           |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                               |
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                                           |
| 1    | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                                        |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  | 2 Laporan                              | 119.096.800,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 119.096.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                    | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                |                                           |
| 1120 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                               |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                                           |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan               | 5.551.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.551.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |
| 1121 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                                                               |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                                           |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1 Unit                                 | 0,00                        | 64.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 64.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan          | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan |
| 1122 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                                                               |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                                           |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 1 Pokmas / Ormas                       | 23.692.400,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 23.692.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan          | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                               | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                                          | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                |                                           |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                        | Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                              | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                |                                           |
| 1123 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                       |                                                                                                               |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                                           |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                   | 1 Dokumen                              | 12.904.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 12.904.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |
|      | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                             | Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                         | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                |                                           |
|      | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa              | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                  | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                |                                           |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                             | 12                           |
| 1124 | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      | 1 Dokumen                              | 17.440.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.440.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         | 3 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
| 1125 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 1.058.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.058.400,00     | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1126 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 538.400,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 538.400,00       | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
| 1127 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 21 Orang/bulan                         | 2.307.034.114,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.307.034.114,00 | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 1128 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 1.098.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.098.400,00     | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1129 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 1.004.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.004.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
| 1130 | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 15 Paket                               | 14.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.700.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
| 1131 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 20 Paket                               | 5.315.250,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.315.250,00  | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1132 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 30 Paket                               | 30.688.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.688.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1133 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 3 Paket                                | 34.465.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.465.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1134 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 10 Paket                               | 22.245.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.245.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1135 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                       | 2 Dokumen                              | 2.358.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.358.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1136 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 109 Laporan                            | 38.014.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.014.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1137 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 240 Laporan                            | 5.050.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.050.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1138 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan                              | 16.035.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.035.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1139 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 19 Laporan                             | 471.600.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 471.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1140 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 27.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.800.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1141 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit                                 | 41.478.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.478.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1142 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 3 Unit                                 | 6.460.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.460.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|      |                   | Kecamatan Kepenuhan                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1143 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                              | 28.952.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.952.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1144 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 2 Laporan                              | 137.549.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 137.549.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1145 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 1 Lembaga Kemasyarakatan               | 10.221.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.221.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Kepe nuhanTengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1146 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                           |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |                   |                                                                         |                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                               |
|      |                   |                                                                         |                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                           |
| 1    | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                        |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                          | 1 Pokmas / Ormas                       | 12.148.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.148.800,00    | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Kepe-<br>nuhanTengah | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                        | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum                                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                           |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                           |
| 1147 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                           |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                             | 1 Dokumen                              | 20.096.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.096.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 persen<br>100 Persen               |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                           |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                             | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                           |
| 1148 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                           |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | 14 Orang/bulan                         | 2.318.032.236,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.318.032.236,00 | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa       | Dana Alokasi Umum (DAU)                   |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                           |
| 1149 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                           |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                          | 43 Paket                               | 26.232.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.232.800,00    | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |
| 1150 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                           |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                      | 4 Paket                                | 44.057.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.057.200,00    | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |
| 1151 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                           |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                               | 10 Paket                               | 82.261.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 82.261.600,00    | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                         | 12                           |
| 1152 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 115 Laporan                            | 31.200.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 31.200.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                                     | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
| 1153 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 4 Laporan                              | 7.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 7.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1154 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan                              | 49.955.751,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 49.955.751,00  | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1155 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 491.008.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 491.008.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
| 1156 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 48.956.800,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 48.956.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1157 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 0,00                        | 20.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Kecamatan Kunto Darussalam                                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                   |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
|      | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan                                                                               | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1158 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan                              | 31.872.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.872.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | Persentase Koordinasi Pemberdayaan Desa                                                                                                   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1159 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 3 Laporan                              | 148.727.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 148.727.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1160 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 1 Lembaga Kemasyarakatan               | 4.639.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.639.800,00   | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Kota Lama      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         | Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                              | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
| 1161 | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                  |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                  | 1 Dokumen                              | 12.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.400.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | 4 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1162 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        | 2 Dokumen                              | 2.984.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.984.800,00     | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1163 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 14 Orang/bulan                         | 2.029.847.901,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.029.847.901,00 | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 1164 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 2.136.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.136.800,00     | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1165 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 1.956.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.956.800,00     | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
| 1166 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 8 Paket                                | 8.415.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.415.900,00  | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1167 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 50 Paket                               | 84.687.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 84.687.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1168 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket                               | 71.878.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.878.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1169 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 31 Paket                               | 68.697.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 68.697.600,00 | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1170 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 257 Laporan                            | 53.330.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.330.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1171 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 900 Laporan                            | 9.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1172 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan                              | 24.003.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.003.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 1173 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 12 Laporan                             | 728.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 728.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1174 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                    | 1 Unit                                 | 34.480.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.480.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1175 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 21 Unit                                | 10.720.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.720.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Kecamatan Ujung Batu                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1176 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                              | 23.852.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.852.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                             |                                           |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                      | Sumber Dana                               |
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                             |                                           |
| 1    | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                          | 12                                        |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                             | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                             |                                           |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                          | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                             |                                           |
| 1177 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                                           |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  | 2 Laporan                              | 123.879.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 123.879.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                             |                                           |
| 1178 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                                           |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan               | 6.133.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.133.200,00   | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |
| 1179 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                                           |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 3 Pokmas / Ormas                       | 267.151.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 267.151.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu     | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan |
|      | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                             | Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                         | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                             |                                           |
|      | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa              | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa               | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                             |                                           |
| 1180 | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                 |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                                           |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                             | 1 Dokumen                              | 4.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                             |                                           |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                          | 12                           |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | 3 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
| 1181 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 2 Dokumen                              | 1.488.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.488.200,00     | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
| 1182 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 14 Orang/bulan                         | 3.570.869.841,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.570.869.841,00 | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 1183 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                              | 1.327.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.327.200,00     | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
| 1184 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 5 Paket                                | 4.250.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.250.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1185 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 40 Paket                               | 44.718.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.718.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1186 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 5 Paket                                | 44.130.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.130.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1187 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 10 Paket                               | 43.828.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.828.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1188 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 2 Dokumen                              | 4.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.800.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1189 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 550 Laporan                            | 42.490.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.490.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
| 1190 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 4 Laporan                              | 4.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1191 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 6 Laporan                              | 67.144.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 67.144.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1192 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 238.800.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 238.800.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
| 1193 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 41.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1194 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 40 Unit                                | 13.960.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.960.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Kecamatan Kabun                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
| 1195 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                              | 20.571.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.571.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
| 1196 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 1 Laporan                              | 114.255.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 114.255.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                                                                      | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                                                              | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
| 1197 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|----------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Lokasi                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                                     | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 3.948.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.948.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                                                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
|      | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa     | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
| 1198 | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      | 1 Dokumen                              | 5.280.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.280.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         | 4 Dokumen                              |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
| 1199 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 1.262.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.262.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1200 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 1.683.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.683.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1201 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 1.263.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.263.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
| 1202 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                        |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                     | 12                           |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 14 Orang/bulan                         | 2.109.336.649,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.109.336.649,00 | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 1203 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 1.262.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.262.400,00     | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1204 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 1.683.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.683.200,00     | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Pemerintahan Daerah                                                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                        |                              |
| 1205 | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 10 Paket                               | 28.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.400.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                        |                              |
| 1206 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 5 Paket                                | 3.852.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.852.600,00     | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1207 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 25 Paket                               | 32.693.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.693.200,00    | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1208 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 4 Paket                                | 32.360.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.360.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                     | 12                           |
| 1209 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 6 Paket                                | 31.542.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.542.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1210 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 87 Laporan                             | 32.282.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.282.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
| 1211 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 150 Laporan                            | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1212 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 49.675.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.675.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1213 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 10 Laporan                             | 200.400.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.400.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
| 1214 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 42.371.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.371.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1215 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 7 Unit                                 | 9.725.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.725.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                         |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                  | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                         |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                      | 12                           |
|      |                   | Kecamatan Tandun                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                         |                              |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                         |                              |
|      | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                         |                              |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                         |                              |
|      | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                         |                              |
| 1216 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                         |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                              | 46.105.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.105.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                         |                              |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                         |                              |
| 1217 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                         |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 1 Laporan                              | 121.147.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 121.147.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                         |                              |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                               | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                         |                              |
| 1218 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                         |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                         | 14 Orang/bulan                         | 1.387.580.697,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.387.580.697,00 | Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                         |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                  | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                         |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                      | 12                           |
| 1219 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 3 Paket                                | 7.977.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.977.600,00  | Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1220 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 20 Paket                               | 51.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1221 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 3 Paket                                | 48.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.800.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1222 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 4 Paket                                | 51.730.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.730.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1223 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 95 Laporan                             | 35.860.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.860.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
| 1224 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 479 Laporan                            | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1225 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan                              | 28.930.635,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.930.635,00 | Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1226 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 12 Laporan                             | 144.600.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 144.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1227 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 1 Unit                                 | 26.490.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.490.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1228 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 12 Unit                                | 8.040.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.040.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Kecamatan Rambah Samo                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1229 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                              | 26.794.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.794.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                      | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
| 1230 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                              | 2 Lembaga Kemasyarakatan               | 122.256.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 122.256.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                      | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah               | Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1231 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                              |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                     | 1 Dokumen                              | 19.950.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.950.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa     | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1232 | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa               | 1 Dokumen                              | 8.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.400.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                         | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1233 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 2 Dokumen                              | 1.039.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.039.800,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1234 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 494.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 494.000,00       | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1235 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 508.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 508.000,00       | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
| 1236 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 Orang/bulan                         | 1.398.780.831,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.398.780.831,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 1237 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 1.039.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.039.800,00     | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1238 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 1 Laporan                              | 1.015.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.015.800,00     | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
| 1239 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 70 Paket                               | 6.361.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.361.600,00     | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1240 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 905 Paket                              | 30.684.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.684.800,00    | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
| 1241 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             | 2134 Paket                             | 39.524.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 39.524.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1242 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 12086 Paket                            | 32.039.200,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 32.039.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1243 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | 240 Dokumen                            | 1.800.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.800.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1244 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 205 Laporan                            | 28.346.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 28.346.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 100 Persen                             |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
| 1245 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 18 Unit                                | 12.750.000,00               | 10.800.000,00 | 0,00          | 0,00     | 23.550.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1246 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit                                 | 0,00                        | 10.800.000,00 | 0,00          | 0,00     | 10.800.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1247 | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit                                 | 0,00                        | 30.600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 30.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 Persen                             |                             |               |               |          |               |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
| 1248 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 380 Laporan                            | 3.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.800.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1249 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan                              | 20.091.996,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.091.996,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1250 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 13 Laporan                             | 276.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 276.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1251 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 23.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.600.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1252 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit                                 | 700.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 700.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1253 | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 3 Unit                                 | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1254 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 15 Unit                                | 4.460.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.460.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
| 1255 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 1 Unit                                 | 15.300.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.300.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Kecamatan Rambah Hilir                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1256 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                              | 19.320.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.320.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1257 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 2 Laporan                              | 189.264.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 189.264.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                                                                      | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                                                              | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1258 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 6.520.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.520.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                                                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |              |                                             |                              |
|      | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa     | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |              |                                             |                              |
| 1259 | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      | 1 Dokumen                              | 3.030.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.030.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |              |                                             |                              |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | 4 Dokumen                              |                             |       |               |          |              |                                             |                              |
| 1260 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 1.762.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.762.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1261 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 393.200,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 393.200,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1262 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 346.400,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 346.400,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |              |                                             |                              |
| 1263 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 24/14 Orang/bulan                      | 1.563.407.501,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.563.407.501,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 1264 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 1.288.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.288.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1265 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 1.112.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.112.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
| 1266 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 13 Paket                               | 3.851.300,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.851.300,00     | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1267 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 45 Paket                               | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1268 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 4 Paket                                | 33.830.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.830.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1269 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 11 Paket                               | 22.126.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.126.200,00    | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1270 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen                              | 1.200.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1271 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 255 Laporan                            | 32.778.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 32.778.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | 100 Persen                             |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
| 1272 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                       |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 2 Unit                                 | 0,00                        | 11.200.000,00 | 0,00          | 0,00     | 11.200.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1273 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 7 Unit                                 | 5.592.000,00                | 5.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 10.592.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 100 Persen                             |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
| 1274 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 5.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1275 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 27.288.480,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 27.288.480,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1276 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 90.600.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 90.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 100 Persen                             |                             |               |               |          |               |                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                            | 12                           |
| 1277 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 1 Unit                                 | 46.340.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.340.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1278 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 12 Unit                                | 8.960.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.960.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Kecamatan Bangun Purba                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
| 1279 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                              | 27.708.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.708.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
| 1280 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 1 Laporan                              | 136.083.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 136.083.300,00 | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                               |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Lokasi                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                                            | 12                           |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                      | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |              |                                               |                              |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah               | Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                                                                                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |              |                                               |                              |
| 1281 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                              |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 5.640.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.640.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                                                                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |              |                                               |                              |
|      | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa     | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |              |                                               |                              |
| 1282 | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      | 1 Dokumen                              | 2.160.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.160.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |              |                                               |                              |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | 4 Dokumen                              |                             |       |               |          |              |                                               |                              |
| 1283 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 1.657.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.657.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1284 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 921.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 921.600,00   | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1285 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                               |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                            | 12                           |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | 1 Laporan                              | 921.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 921.600,00       | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                               |                              |
| 1286 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 14 Orang/bulan                         | 1.184.144.093,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.184.144.093,00 | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 1287 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 921.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 921.600,00       | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1288 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 921.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 921.600,00       | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Adminidtrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                               |                              |
| 1289 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 5 Paket                                | 4.807.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.807.200,00     | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1290 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 21 Paket                               | 47.769.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.769.600,00    | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1291 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 5 Paket                                | 44.846.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.846.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                               |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                            | 12                           |
| 1292 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 10 Paket                               | 40.168.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 40.168.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1293 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 149 Laporan                            | 20.764.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 20.764.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                               |                              |
| 1294 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 9 Unit                                 | 6.000.000,00                | 5.600.000,00  | 0,00          | 0,00     | 11.600.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1295 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit                                 | 0,00                        | 11.268.850,00 | 0,00          | 0,00     | 11.268.850,00  | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                     | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                               |                              |
| 1296 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 3.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1297 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 17.604.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 17.604.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1298 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 273.600.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 273.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1299 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 1 Unit                                 | 36.192.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.192.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1300 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 5 Unit                                 | 6.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.150.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Kecamatan Tambusai Utara                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 7    |                   | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik                                                                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1301 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan                              | 33.290.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.290.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1302 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan    | 2 Laporan                              | 123.073.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 123.073.300,00 | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                      | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah               | Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1303 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                              |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                     | 1 Dokumen                              | 7.713.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.713.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa     | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1304 | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa               | 1 Dokumen                              | 5.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.400.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                         | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | 4 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1305 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 2 Dokumen                              | 1.854.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.854.400,00   | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1306 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 921.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 921.600,00       | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1307 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 601.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 601.600,00       | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1308 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 Orang/bulan                         | 1.380.568.502,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.568.502,00 | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 1309 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 1.110.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.110.400,00     | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1310 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 1 Laporan                              | 921.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 921.600,00       | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1311 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 3 Paket                                | 4.359.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.359.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1312 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 20 Paket                               | 40.582.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.582.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1313 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 3 Paket                                | 42.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 42.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1314 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 4 Paket                                | 50.922.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 50.922.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1315 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 440 Laporan                            | 23.582.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 23.582.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 1316 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 11.268.850,00 | 0,00          | 0,00     | 11.268.850,00  | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                     | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 1317 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 260 Laporan                            | 3.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1318 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan                              | 35.378.500,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 35.378.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1319 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 279.600.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 279.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|              |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1            | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
|              | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1320         | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|              |                   |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 1 Unit                                 | 39.219.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.219.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1321         | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|              |                   |                                                                                                                            | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                              | 3 Unit                                 | 1.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1322         | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|              |                   |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 10 Unit                                | 9.070.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.070.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|              |                   | Kecamatan Bonai Darussalam                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 7            |                   | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 7.01         |                   | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 7.01.02      |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik                                                                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 7.01.02.2.01 |                   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1323         | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|              |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                              | 23.680.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.680.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7.01.03      |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                   |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                   |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                             | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1324 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan     |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan    | 2 Laporan                              | 145.858.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 145.858.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                  | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1325 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                          |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                     | 1 Dokumen                              | 6.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.200.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1326 | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa               | 1 Dokumen                              | 4.320.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.320.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                         | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | 4 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1327 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 3.538.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.538.400,00   | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1328 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 1.683.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.683.200,00   | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1329 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 1.683.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.683.200,00   | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1330 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 12 Orang/bulan                         | 968.250.010,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 968.250.010,00 | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 1331 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 1.828.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.828.800,00   | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1332 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 1 Laporan                              | 1.683.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.683.200,00   | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Pemenuhan Adminidtrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1333 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket                                | 3.927.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 3.927.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1334 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 25 Paket                               | 40.084.400,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 40.084.400,00 | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1335 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 4 Paket                                | 49.400.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 49.400.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1336 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 6 Paket                                | 30.555.600,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 30.555.600,00 | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1337 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 57 Laporan                             | 36.932.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 36.932.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | 100 Persen                             |                             |              |               |          |               |                                                   |                              |
| 1338 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 | 1 Unit                                 | 0,00                        | 6.632.640,00 | 0,00          | 0,00     | 6.632.640,00  | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                 | 100 Persen                             |                             |              |               |          |               |                                                   |                              |
| 1339 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 4 Laporan                              | 3.000.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 1340 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 10.269.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.269.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1341 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 142.800.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 142.800.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1342 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 35.519.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.519.400,00  | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1343 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 8 Unit                                 | 14.290.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.290.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam                                                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1344 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                   |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                   |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                        | 12                           |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                              | 47.375.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.375.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                             | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
| 1345 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan     |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 2 Laporan                              | 84.500.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 84.500.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                  | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                                                                      | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                                                              | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
| 1346 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                               | 1 Dokumen                              | 15.360.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.360.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu                                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
|      | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                              | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
| 1347 | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                         | 1 Dokumen                              | 19.833.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.833.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                           |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                        | 12                           |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         | 6 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                           |                              |
| 1348 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 1.149.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.149.600,00     | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                           |                              |
| 1349 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 Orang/bulan                         | 1.594.883.603,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.594.883.603,00 | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 1350 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan                              | 1.506.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.506.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                           |                              |
| 1351 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 4 Paket                                | 42.580.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.580.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1352 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 16 Paket                               | 41.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.500.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1353 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                           | 2 Dokumen                              | 4.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                        | 12                           |
| 1354 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 299 Laporan                            | 39.340.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.340.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
| 1355 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 5 Unit                                 | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
| 1356 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 333 Laporan                            | 3.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.300.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1357 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan                              | 7.335.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.335.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1358 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 216.600.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 216.600.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
| 1359 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                           |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                        | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 1 Unit                                 | 32.062.700,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 32.062.700,00 | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1360 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            |                                                                                                                                           |                                        |                             |               |               |          |               |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 1 Unit                                 | 5.090.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.090.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1361 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                        |                             |               |               |          |               |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 10 Unit                                | 17.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 17.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1362 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                                                                                           |                                        |                             |               |               |          |               |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 1 Unit                                 | 0,00                        | 20.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Kecamatan Kepenuhan Hulu                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                        |                             |               |               |          |               |                                                           |                              |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |               |               |          |               |                                                           |                              |
|      | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |               |               |          |               |                                                           |                              |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik                                                                                                  | 100 Persen                             |                             |               |               |          |               |                                                           |                              |
|      | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan                                                                     | 100 Persen                             |                             |               |               |          |               |                                                           |                              |
| 1363 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                        |                             |               |               |          |               |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                              | 21.940.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 21.940.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                   |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                   |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                             | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1364 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan     |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan    | 2 Laporan                              | 131.974.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 131.974.300,00 | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                  | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1365 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                          |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                     | 1 Dokumen                              | 7.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.000.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1366 | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa               | 1 Dokumen                              | 5.520.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.520.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                         | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | 4 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1367 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 1.560.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.560.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1368 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 1.152.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.152.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1369 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 601.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 601.600,00       | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1370 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 Orang/bulan                         | 1.154.856.178,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.154.856.178,00 | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 1371 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 601.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 601.600,00       | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1372 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 1 Laporan                              | 902.400,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 902.400,00       | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1373 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 3 Paket                                | 3.402.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.402.600,00     | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                           | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 1374 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                             |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan              | 20 Paket                               | 45.855.200,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 45.855.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1375 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                             |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                          | 3 Paket                                | 42.360.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 42.360.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1376 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                             |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                   | 4 Paket                                | 40.785.200,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 40.785.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1377 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                             |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | 261 Laporan                            | 29.832.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 29.832.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen                             |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 1378 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                             |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                          | 1 Unit                                 | 0,00                        | 5.600.000,00  | 0,00          | 0,00     | 5.600.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1379 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                             |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                     | 2 Unit                                 | 0,00                        | 15.768.850,00 | 0,00          | 0,00     | 15.768.850,00 | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah          | 100 Persen                             |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 1380 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                             |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | 12 Laporan                             | 3.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1381 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                             |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                 | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 1 Laporan                              | 8.802.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.802.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1382 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 12 Laporan                             | 277.200.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 277.200.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
| 1383 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 1 Unit                                 | 36.197.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.197.200,00  | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1384 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 9 Unit                                 | 7.725.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.725.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Kecamatan Pendalian IV Koto                                                                                                |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
| 7    |                   | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik                                                                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
| 1385 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                              | 19.451.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.451.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                     |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                  | 12                           |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                    | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                 | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
| 1386 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan         |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan    | 2 Laporan                              | 103.886.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 103.886.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Pendalihan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu                                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|      | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa     | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
| 1387 | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa               | 1 Dokumen                              | 8.640.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.640.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Pendalihan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                         | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | 6 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
| 1388 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 2 Dokumen                              | 2.043.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.043.200,00   | Kab. Rokan Hulu, Pendalihan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1389 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                 | 12                           |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 1.067.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.067.200,00     | Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1390 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan                              | 1.447.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.447.200,00     | Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
| 1391 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 Orang/bulan                         | 1.064.134.818,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.064.134.818,00 | Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      |
| 1392 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 1.063.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.063.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1393 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 1 Laporan                              | 1.427.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.427.200,00     | Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
| 1394 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 190 Paket                              | 5.276.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.276.000,00     | Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1395 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                    |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                           | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                 | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan              | 2100 Paket                             | 30.815.200,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 30.815.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1396 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                             |                                        |                             |               |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                          | 2650 Paket                             | 56.145.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 56.145.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1397 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                             |                                        |                             |               |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                   | 10300 Paket                            | 33.642.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 33.642.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1398 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                             |                                        |                             |               |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | 140 Laporan                            | 26.232.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 26.232.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen                             |                             |               |               |          |               |                                                    |                              |
| 1399 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                             |                                        |                             |               |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                          | 14 Unit                                | 0,00                        | 11.200.000,00 | 0,00          | 0,00     | 11.200.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1400 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                             |                                        |                             |               |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                     | 3 Unit                                 | 5.394.000,00                | 22.997.700,00 | 0,00          | 0,00     | 28.391.700,00 | Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah          | 100 Persen                             |                             |               |               |          |               |                                                    |                              |
| 1401 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                             |                                        |                             |               |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | 325 Laporan                            | 2.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                     |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                  | 12                           |
| 1402 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan                              | 17.192.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.192.500,00  | Kab. Rokan Hulu, Pendalihan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1403 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 240.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 240.000.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Pendalihan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
| 1404 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 29.456.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.456.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Pendalihan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1405 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit                                 | 5.803.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.803.200,00   | Kab. Rokan Hulu, Pendalihan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1406 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 10 Unit                                | 5.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.700.000,00   | Kab. Rokan Hulu, Pendalihan IV Koto, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                   |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|      | 8                 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|      | 8.01              | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|      | 8.01.02           | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                        | Jumlah masyarakat yang memahami tentang idiologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa               | 160 Orang                              |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      | 8.01.02.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                         | Terlaksananya kebijakan tentang ideologi,wawasan kebangsaan dan kararkter bangsa di Kabupaten Rokan Hulu                                                                               | 160 orang                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1407 | 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                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 160 Orang                              | 1.138.821.900,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.138.821.900,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1408 | 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                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan            | 10 Orang                               | 39.434.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.434.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.03           | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          | Persentase parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat                                                                                              | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 8.01.03.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Tersusunnya kebijakan parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat dan bantuan keuangan kepada partai politik                                        | 10 parpol                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1409 | 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                   |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti 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                  | 100 Orang                              | 3.140.482.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.140.482.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1410 | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil 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 | 1 Laporan                              | 53.955.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.955.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah ormas dan LSM yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 Ormas/LSM                           |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 8.01.04.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                    | Jumlah kebijakan bantuan dan pengawasan terhadap ormas dan LSM yang aktif<br>Jumlah kebijakan bantuan dan pengawasan terhadap ormas dan LSM yang aktif                                                                                                                                         | 25<br>25 Ormas/LSM                     |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1411 | 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                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun                                                                                                                     | 10 Dokumen                             | 97.532.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.532.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1412 | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                      | 25 Laporan                             | 269.656.150,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 269.656.150,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.05           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                           | Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti                                                                                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 8.01.05.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                  | Persentase penanganan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                    | 16 kecamatan                           |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1413 | 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                       |                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen                              | 30.905.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.905.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1414 | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         |                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah    | 1 Orang                                | 100.039.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.039.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1415 | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               | 16 Laporan                             | 33.663.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.663.800,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.06           | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                       | Persentase Realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)                                                                                                                                                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 8.01.06.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                         | Tersusunnya kebijakan pelaksanaan pemantapan penanganan konflik sosial                                                                                                                                                                                                                    | 100 persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1416 | 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                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti 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                  | 1 Orang                                | 168.800.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 168.800.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1417 | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil 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 | 1 Laporan                              | 357.563.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 357.563.200,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1418 | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 4 Dokumen                              | 3.113.973.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.113.973.500,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|      | 8.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                          | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|      | 8.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   | 4 dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 1419 | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 2 Dokumen                              | 19.278.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.278.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
|      | 8.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah                      | 100 persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 1420 | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | 14 Orang/bulan                         | 2.365.952.198,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.365.952.198,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
|      | 8.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah                          | 100 persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
| 1421 | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                   | 43 Paket                               | 29.521.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.521.200,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |
| 1422 | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                               | 11 Paket                               | 17.358.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.358.000,00    | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1423 | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 11 Paket                               | 21.070.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.070.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1424 | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 503 Laporan                            | 252.012.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 252.012.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja                                           | 100 persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1425 | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan                              | 36.002.235,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.002.235,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1426 | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 16 Laporan                             | 283.800.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 283.800.000,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                         | 100 persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1427 | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 58.036.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.036.000,00  | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1428 | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|----|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|    |      |                                                            |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|    |      |                                                            |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1  | 2    | 3                                                          | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|    |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit                                 | 170.924.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 170.924.800,00 | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024

Bupati

TTD

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**H. ERINALDI, SH, MH**  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008



**KABUPATEN ROKAN HULU**  
**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| Kode |    |   |    | Uraian                                                         | Kelompok Belanja   |                  |               |          | Jumlah             |
|------|----|---|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |   |    |                                                                | Operasi            | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                    |
| 1    |    |   |    | PELAYANAN UMUM                                                 |                    |                  |               |          |                    |
| 1    | 01 | 1 | 01 | Pendidikan                                                     | 408.108.218.538,00 | 499.351.950,00   | 0,00          | 0,00     | 408.607.570.488,00 |
| 1    | 01 | 1 | 02 | Kesehatan                                                      | 198.517.547.144,00 | 6.054.245.068,00 | 0,00          | 0,00     | 204.571.792.212,00 |
| 1    | 01 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                              | 18.962.957.650,00  | 229.897.700,00   | 0,00          | 0,00     | 19.192.855.350,00  |
| 1    | 01 | 1 | 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                        | 20.195.831.878,00  | 975.990.350,00   | 0,00          | 0,00     | 21.171.822.228,00  |
| 1    | 01 | 1 | 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 16.001.125.491,00  | 599.498.950,00   | 0,00          | 0,00     | 16.600.624.441,00  |
| 1    | 01 | 1 | 06 | Sosial                                                         | 4.632.926.578,00   | 638.919.709,00   | 0,00          | 0,00     | 5.271.846.287,00   |
| 1    | 01 | 2 | 09 | Pangan                                                         | 4.724.350.631,00   | 125.594.250,00   | 0,00          | 0,00     | 4.849.944.881,00   |
| 1    | 01 | 2 | 11 | Lingkungan Hidup                                               | 5.251.764.901,00   | 822.495.399,00   | 0,00          | 0,00     | 6.074.260.300,00   |
| 1    | 01 | 2 | 12 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil                              | 12.749.401.629,00  | 288.617.400,00   | 0,00          | 0,00     | 13.038.019.029,00  |
| 1    | 01 | 2 | 13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                               | 8.597.309.826,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 8.597.309.826,00   |
| 1    | 01 | 2 | 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                   | 5.206.668.659,00   | 88.984.850,00    | 0,00          | 0,00     | 5.295.653.509,00   |
| 1    | 01 | 2 | 15 | Perhubungan                                                    | 13.260.546.329,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 13.260.546.329,00  |
| 1    | 01 | 2 | 16 | Komunikasi dan Informatika                                     | 5.558.760.983,00   | 108.490.800,00   | 0,00          | 0,00     | 5.667.251.783,00   |
| 1    | 01 | 2 | 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                             | 3.941.778.913,00   | 24.580.550,00    | 0,00          | 0,00     | 3.966.359.463,00   |
| 1    | 01 | 2 | 18 | Penanaman Modal                                                | 8.677.849.814,00   | 50.111.550,00    | 0,00          | 0,00     | 8.727.961.364,00   |
| 1    | 01 | 2 | 20 | Statistik                                                      | 54.670.000,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 54.670.000,00      |
| 1    | 01 | 2 | 23 | Perpustakaan                                                   | 5.377.215.603,00   | 381.600.000,00   | 0,00          | 0,00     | 5.758.815.603,00   |
| 1    | 01 | 2 | 24 | Kearsipan                                                      | 88.790.250,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 88.790.250,00      |
| 1    | 01 | 3 | 26 | Pariwisata                                                     | 4.639.209.156,00   | 16.560.000,00    | 0,00          | 0,00     | 4.655.769.156,00   |



| Kode |    |   |    | Uraian                                                         | Kelompok Belanja  |                   |                   |                    | Jumlah             |
|------|----|---|----|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|      |    |   |    |                                                                | Operasi           | Modal             | Tidak Terduga     | Transfer           |                    |
| 1    | 01 | 3 | 27 | Pertanian                                                      | 21.087.153.763,00 | 851.707.700,00    | 0,00              | 0,00               | 21.938.861.463,00  |
| 1    | 01 | 3 | 31 | Perindustrian                                                  | 5.043.404.899,00  | 141.983.100,00    | 0,00              | 0,00               | 5.185.387.999,00   |
| 1    | 01 | 4 | 01 | Sekretariat Daerah                                             | 66.924.287.190,00 | 2.530.430.300,00  | 0,00              | 0,00               | 69.454.717.490,00  |
| 1    | 01 | 4 | 02 | Sekretariat DPRD                                               | 70.074.496.346,00 | 1.805.597.268,00  | 0,00              | 0,00               | 71.880.093.614,00  |
| 1    | 01 | 5 | 01 | Perencanaan                                                    | 12.648.212.439,00 | 483.000.000,00    | 0,00              | 0,00               | 13.131.212.439,00  |
| 1    | 01 | 5 | 02 | Keuangan                                                       | 69.232.839.157,00 | 3.160.279.522,00  | 36.357.598.000,00 | 127.800.245.660,00 | 236.550.962.339,00 |
| 1    | 01 | 5 | 03 | Kepegawaian                                                    | 9.620.292.154,00  | 152.286.000,00    | 0,00              | 0,00               | 9.772.578.154,00   |
| 1    | 01 | 5 | 04 | Pendidikan dan Pelatihan                                       | 454.175.200,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 454.175.200,00     |
| 1    | 01 | 5 | 05 | Penelitian dan Pengembangan                                    | 1.326.462.800,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.326.462.800,00   |
| 1    | 01 | 5 | 06 | Pengelolaan Perbatasan Daerah                                  | 134.010.600,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 134.010.600,00     |
| 1    | 01 | 6 | 01 | Inspektorat                                                    | 19.435.169.969,00 | 1.356.331.100,00  | 0,00              | 0,00               | 20.791.501.069,00  |
| 1    | 01 | 7 | 01 | Kecamatan                                                      | 41.042.666.459,00 | 416.682.290,00    | 0,00              | 0,00               | 41.459.348.749,00  |
| 1    | 01 | 8 | 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik                                    | 11.798.780.183,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 11.798.780.183,00  |
| 2    |    |   |    | KETERTIBAN DAN KEAMANAN                                        |                   |                   |                   |                    |                    |
| 2    | 03 | 1 | 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 11.100.966.900,00 | 1.180.941.442,00  | 0,00              | 0,00               | 12.281.908.342,00  |
| 2    | 03 | 1 | 06 | Sosial                                                         | 119.949.750,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 119.949.750,00     |
| 3    |    |   |    | EKONOMI                                                        |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3    | 04 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                              | 14.900.438.920,00 | 83.839.670.000,00 | 0,00              | 0,00               | 98.740.108.920,00  |
| 3    | 04 | 2 | 07 | Tenaga Kerja                                                   | 1.630.987.000,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.630.987.000,00   |
| 3    | 04 | 2 | 09 | Pangan                                                         | 778.572.550,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 778.572.550,00     |
| 3    | 04 | 2 | 15 | Perhubungan                                                    | 652.695.550,00    | 2.075.500.000,00  | 0,00              | 0,00               | 2.728.195.550,00   |
| 3    | 04 | 2 | 16 | Komunikasi dan Informatika                                     | 5.245.331.400,00  | 1.293.277.522,00  | 0,00              | 0,00               | 6.538.608.922,00   |
| 3    | 04 | 2 | 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                             | 657.243.600,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 657.243.600,00     |
| 3    | 04 | 2 | 18 | Penanaman Modal                                                | 570.921.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 570.921.000,00     |

| Kode |    |   |    | Uraian                                       | Kelompok Belanja  |                   |               |          | Jumlah            |
|------|----|---|----|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
|      |    |   |    |                                              | Operasi           | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 3    | 04 | 2 | 21 | Persandian                                   | 1.102.123.300,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.102.123.300,00  |
| 3    | 04 | 3 | 25 | Kelautan dan Perikanan                       | 3.303.987.700,00  | 411.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 3.714.987.700,00  |
| 3    | 04 | 3 | 27 | Pertanian                                    | 13.477.420.440,00 | 128.550.000,00    | 0,00          | 0,00     | 13.605.970.440,00 |
| 3    | 04 | 3 | 30 | Perdagangan                                  | 6.419.529.100,00  | 1.310.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 7.730.029.100,00  |
| 3    | 04 | 3 | 31 | Perindustrian                                | 1.197.862.250,00  | 85.800.000,00     | 0,00          | 0,00     | 1.283.662.250,00  |
| 4    |    |   |    | PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP                |                   |                   |               |          |                   |
| 4    | 05 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            | 1.699.231.700,00  | 110.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.809.231.700,00  |
| 4    | 05 | 2 | 10 | Pertanahan                                   | 99.742.600,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 99.742.600,00     |
| 4    | 05 | 2 | 11 | Lingkungan Hidup                             | 6.513.195.720,00  | 4.435.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 10.948.195.720,00 |
| 4    | 05 | 3 | 28 | Kehutanan                                    | 67.650.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 67.650.000,00     |
| 5    |    |   |    | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM                 |                   |                   |               |          |                   |
| 5    | 06 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            | 3.134.509.850,00  | 1.026.103.750,00  | 0,00          | 0,00     | 4.160.613.600,00  |
| 5    | 06 | 1 | 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman      | 3.596.287.000,00  | 53.832.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 57.428.287.000,00 |
| 6    |    |   |    | KESEHATAN                                    |                   |                   |               |          |                   |
| 6    | 07 | 1 | 02 | Kesehatan                                    | 36.772.837.270,00 | 7.114.328.700,00  | 0,00          | 0,00     | 43.887.165.970,00 |
| 6    | 07 | 2 | 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 701.786.600,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 701.786.600,00    |
| 7    |    |   |    | PARIWISATA                                   |                   |                   |               |          |                   |
| 7    | 08 | 3 | 26 | Pariwisata                                   | 1.003.448.030,00  | 1.282.511.770,00  | 0,00          | 0,00     | 2.285.959.800,00  |
| 8    |    |   |    | PENDIDIKAN                                   |                   |                   |               |          |                   |
| 8    | 10 | 1 | 01 | Pendidikan                                   | 18.490.320.450,00 | 15.600.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 34.090.320.450,00 |
| 8    | 10 | 2 | 19 | Kepemudaan dan Olahraga                      | 3.309.696.500,00  | 4.500.000,00      | 0,00          | 0,00     | 3.314.196.500,00  |
| 8    | 10 | 2 | 22 | Kebudayaan                                   | 2.983.765.250,00  | 87.300.000,00     | 0,00          | 0,00     | 3.071.065.250,00  |
| 8    | 10 | 2 | 23 | Perpustakaan                                 | 268.951.900,00    | 10.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 278.951.900,00    |
| 9    |    |   |    | PERLINDUNGAN SOSIAL                          |                   |                   |               |          |                   |

| Kode |    |   |    | Uraian                                       | Kelompok Belanja            |                           |                          |                           | Jumlah                      |
|------|----|---|----|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|      |    |   |    |                                              | Operasi                     | Modal                     | Tidak Terduga            | Transfer                  |                             |
| 9    | 11 | 1 | 06 | Sosial                                       | 2.340.896.550,00            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 2.340.896.550,00            |
| 9    | 11 | 2 | 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 712.665.400,00              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 712.665.400,00              |
|      |    |   |    | <b>TOTAL</b>                                 | <b>1.216.221.889.412,00</b> | <b>195.630.218.990,00</b> | <b>36.357.598.000,00</b> | <b>127.800.245.660,00</b> | <b>1.576.009.952.062,00</b> |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024

Bupati

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**H. ERINALDI, SH, MH**  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008



**KABUPATEN ROKAN HULU**  
**REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No                      | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan                                                                                                   | Alokasi Anggaran (Rp) |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                       | 2                     | 3                                                                                                              | 4                     |
| A SPM Bidang Pendidikan |                       |                                                                                                                |                       |
| 1.                      | Pendidikan Dasar      | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 91.416.500,00         |
|                         |                       | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | 97.428.000,00         |
|                         |                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | 4.800.000.000,00      |
|                         |                       | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 141.088.000,00        |
|                         |                       | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 167.656.000,00        |
|                         |                       | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                       | 1.915.000.000,00      |
|                         |                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  | 600.000.000,00        |
|                         |                       | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 76.628.000,00         |
|                         |                       | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | 75.914.000,00         |
|                         |                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | 1.000.000.000,00      |
|                         |                       | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 76.628.000,00         |
|                         |                       | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                    | 89.702.500,00         |
|                         |                       | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 79.414.000,00         |
|                         |                       | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama            | 155.461.000,00        |
|                         |                       | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                               | 5.934.944.100,00      |
|                         |                       | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                    | 4.419.600.000,00      |
|                         |                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  | 200.000.000,00        |
| Total                   |                       |                                                                                                                | 19.920.880.100,00     |

| No                                                  | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                                            | Sub Kegiatan                                                                    | Alokasi Anggaran (Rp) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                                   | 2                                                                                                                                | 3                                                                               | 4                     |
| 2.                                                  | Pendidikan Anak Usia Dini                                                                                                        | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                   | 214.542.500,00        |
|                                                     |                                                                                                                                  | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    | 76.628.000,00         |
|                                                     |                                                                                                                                  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                        | 76.628.000,00         |
|                                                     |                                                                                                                                  | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                            | 50.000.000,00         |
|                                                     |                                                                                                                                  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 389.337.300,00        |
|                                                     |                                                                                                                                  | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                    | 266.879.200,00        |
|                                                     |                                                                                                                                  | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                            | 76.628.000,00         |
| Total                                               |                                                                                                                                  |                                                                                 | 1.150.643.000,00      |
| 3.                                                  | Pendidikan Kesetaraan                                                                                                            | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    | 76.628.000,00         |
| Total                                               |                                                                                                                                  |                                                                                 | 76.628.000,00         |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan |                                                                                                                                  |                                                                                 | 21.148.151.100,00     |
| B SPM Bidang Kesehatan                              |                                                                                                                                  |                                                                                 |                       |
| 1.                                                  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar                                                                                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                      | 29.391.750,00         |
| Total                                               |                                                                                                                                  |                                                                                 | 29.391.750,00         |
| 2.                                                  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif                                                                                          | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                             | 30.719.680,00         |
| Total                                               |                                                                                                                                  |                                                                                 | 30.719.680,00         |
| 3.                                                  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut                                                                                             | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                | 23.783.750,00         |
| Total                                               |                                                                                                                                  |                                                                                 | 23.783.750,00         |
| 4.                                                  | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                                         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                            | 27.674.600,00         |
| Total                                               |                                                                                                                                  |                                                                                 | 27.674.600,00         |
| 5.                                                  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                                                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                      | 38.115.700,00         |
| Total                                               |                                                                                                                                  |                                                                                 | 38.115.700,00         |
| 6.                                                  | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat                                                                             | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                | 35.239.600,00         |
| Total                                               |                                                                                                                                  |                                                                                 | 35.239.600,00         |
| 7.                                                  | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis                                                                                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                      | 23.170.000,00         |
| Total                                               |                                                                                                                                  |                                                                                 | 23.170.000,00         |
| 8.                                                  | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV              | 32.758.000,00         |
| Total                                               |                                                                                                                                  |                                                                                 | 32.758.000,00         |
| 9.                                                  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                                    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                       | 31.141.750,00         |
| Total                                               |                                                                                                                                  |                                                                                 | 31.141.750,00         |

| No                                                                         | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                | Alokasi Anggaran (Rp) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                                                                            | 3                                                                                           | 4                     |
| 10.                                                                        | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                             | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                | 31.050.550,00         |
| Total                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                             | 31.050.550,00         |
| 11.                                                                        | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                          | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                             | 31.105.950,00         |
| Total                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                             | 31.105.950,00         |
| 12.                                                                        | Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                      | 31.226.150,00         |
| Total                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                             | 31.226.150,00         |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan                         |                                                                                                                              |                                                                                             | 365.377.480,00        |
| C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                             |                                                                                                                              |                                                                                             |                       |
| 1.                                                                         | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari                                                                             | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                 | 1.630.613.600,00      |
|                                                                            |                                                                                                                              | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                          | 200.000.000,00        |
|                                                                            |                                                                                                                              | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan                     | 340.000.000,00        |
|                                                                            |                                                                                                                              | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                           | 690.000.000,00        |
|                                                                            |                                                                                                                              | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa              | 50.000.000,00         |
|                                                                            |                                                                                                                              | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                           | 850.000.000,00        |
|                                                                            |                                                                                                                              | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                             | 400.000.000,00        |
| Total                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                             | 4.160.613.600,00      |
| 2.                                                                         | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik                                                                          | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                     | 189.263.200,00        |
|                                                                            |                                                                                                                              | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu | 500.000.000,00        |
|                                                                            |                                                                                                                              | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                       | 480.000.000,00        |
| Total                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                             | 1.169.263.200,00      |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |                                                                                                                              |                                                                                             | 5.329.876.800,00      |
| D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                        |                                                                                                                              |                                                                                             |                       |
| 1.                                                                         | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                         | 40.000.000,00         |
| Total                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                             | 40.000.000,00         |

| No                                                                              | Jenis Pelayanan Dasar                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Alokasi Anggaran (Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                                      | 3                                                                                                                                                                   | 4                     |
| 2.                                                                              | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                                                                               | 320.000.000,00        |
|                                                                                 |                                                                                        | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                                             | 200.000.000,00        |
|                                                                                 |                                                                                        | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                                                                              | 100.000.000,00        |
|                                                                                 |                                                                                        | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                                    | 30.000.000,00         |
|                                                                                 |                                                                                        | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                                                                                    | 30.000.000,00         |
|                                                                                 |                                                                                        | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                                                                     | 40.000.000,00         |
|                                                                                 |                                                                                        | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana                                                          | 40.000.000,00         |
| Total                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 760.000.000,00        |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 800.000.000,00        |
| E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                       |
| 1.                                                                              | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum                                              | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 218.332.050,00        |
|                                                                                 |                                                                                        | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                     | 681.826.080,00        |
|                                                                                 |                                                                                        | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia            | 7.142.568.400,00      |
| Total                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 8.042.726.530,00      |
| 2.                                                                              | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                     | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                   | 102.614.400,00        |
|                                                                                 |                                                                                        | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                         | 224.125.730,00        |
| Total                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 326.740.130,00        |
| 3.                                                                              | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                   | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    | 1.009.688.840,00      |
| Total                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 1.009.688.840,00      |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum        |                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 9.379.155.500,00      |
| F SPM Bidang Sosial                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                       |
| 1.                                                                              | Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti                | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                               | 112.666.000,00        |
|                                                                                 |                                                                                        | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                               | 126.738.500,00        |
|                                                                                 |                                                                                        | Penyediaan Sandang                                                                                                                                                  | 14.000.000,00         |
| Total                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 253.404.500,00        |
| 2.                                                                              | Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                                  | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                               | 112.666.000,00        |
|                                                                                 |                                                                                        | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                               | 126.738.500,00        |
|                                                                                 |                                                                                        | Penyediaan Sandang                                                                                                                                                  | 14.000.000,00         |
| Total                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 253.404.500,00        |

| No                                              | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                                   | Sub Kegiatan          | Alokasi Anggaran (Rp) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                               | 2                                                                                                                       | 3                     | 4                     |
| 3.                                              | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti                                                           | Penyediaan Alat Bantu | 112.666.000,00        |
|                                                 |                                                                                                                         | Penyediaan Permakanan | 126.738.500,00        |
|                                                 |                                                                                                                         | Penyediaan Sandang    | 14.000.000,00         |
| Total                                           |                                                                                                                         |                       | 253.404.500,00        |
| 4.                                              | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti                        | Penyediaan Alat Bantu | 112.666.000,00        |
|                                                 |                                                                                                                         | Penyediaan Permakanan | 126.738.500,00        |
|                                                 |                                                                                                                         | Penyediaan Sandang    | 14.000.000,00         |
| Total                                           |                                                                                                                         |                       | 253.404.500,00        |
| 5.                                              | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | Penyediaan Makanan    | 99.949.500,00         |
| Total                                           |                                                                                                                         |                       | 99.949.500,00         |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial |                                                                                                                         |                       | 1.113.567.500,00      |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024

Bupati

**TTD**

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**







**KABUPATEN ROKAN HULU**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| KODE |    |    | URAIAN                                                                      | RPJMD/RPD (Rp)     | RANCANGAN<br>APBD (Rp) |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                           | 3                  | 4                      |
| 1    |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR             |                    |                        |
| 1    | 01 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                       |                    |                        |
| 1    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 989.660.089.268,00 | 408.607.570.488,00     |
| 1    | 01 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              | 159.009.050.699,00 | 34.090.320.450,00      |
| 1    | 01 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                              | 924.245.000,00     | 0,00                   |
| 1    | 01 | 04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    | 50.000.000,00      | 0,00                   |
| 1    | 01 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                   | 450.000.000,00     | 0,00                   |
| 1    | 02 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                        |                    |                        |
| 1    | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 989.660.089.268,00 | 204.571.792.212,00     |
| 1    | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 39.144.505.805,00  | 43.258.743.970,00      |
| 1    | 02 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | 273.083.738,00     | 70.283.600,00          |
| 1    | 02 | 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | 344.046.150,00     | 109.941.400,00         |
| 1    | 02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 423.690.750,00     | 448.197.000,00         |
| 1    | 03 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |                    |                        |
| 1    | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 989.660.089.268,00 | 19.192.855.350,00      |
| 1    | 03 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                   | 14.928.000.000,00  | 15.357.968.000,00      |
| 1    | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM            | 12.695.000.000,00  | 4.160.613.600,00       |
| 1    | 03 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL            | 575.000.000,00     | 0,00                   |
| 1    | 03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                      | 20.926.025.000,00  | 1.169.263.200,00       |
| 1    | 03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                        | 3.050.000.000,00   | 15.100.000.000,00      |
| 1    | 03 | 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                            | 4.500.000.000,00   | 12.596.671.000,00      |
| 1    | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                               | 71.985.000.000,00  | 55.209.975.000,00      |
| 1    | 03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                        | 1.780.000.000,00   | 475.494.920,00         |
| 1    | 03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                      | 3.700.000.000,00   | 639.968.500,00         |
| 1    | 04 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                 |                    |                        |
| 1    | 04 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 989.660.089.268,00 | 21.171.822.228,00      |

| KODE |    |    | URAIAN                                                                                    | RPJMD/RPD (Rp)     | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                         | 3                  | 4                   |
| 1    | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                            | 691.000.000,00     | 820.000.000,00      |
| 1    | 04 | 03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                | 220.000.000,00     | 240.000.000,00      |
| 1    | 04 | 04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                            | 640.000.000,00     | 536.287.000,00      |
| 1    | 04 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                             | 16.433.538.219,00  | 55.832.000.000,00   |
| 1    | 05 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                    |                     |
| 1    | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | 989.660.089.268,00 | 16.600.624.441,00   |
| 1    | 05 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | 9.252.238.300,00   | 9.399.650.630,00    |
| 1    | 05 | 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                            | 2.655.515.450,00   | 817.292.230,00      |
| 1    | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 8.380.243.500,00   | 2.064.965.482,00    |
| 1    | 06 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         |                    |                     |
| 1    | 06 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | 989.660.089.268,00 | 5.271.846.287,00    |
| 1    | 06 | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                               | 1.339.391.300,00   | 721.577.800,00      |
| 1    | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                               | 1.185.713.235,00   | 485.670.500,00      |
| 1    | 06 | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                   | 1.405.009.570,00   | 1.133.648.250,00    |
| 1    | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                | 1.837.200.100,00   | 119.949.750,00      |
| 2    |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                     |                    |                     |
| 2    | 07 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                   |                    |                     |
| 2    | 07 | 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                    | 1.050.703.000,00   | 1.564.727.000,00    |
| 2    | 07 | 04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                           | 255.025.000,00     | 0,00                |
| 2    | 07 | 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                               | 438.643.000,00     | 66.260.000,00       |
| 2    | 08 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                   |                    |                     |
| 2    | 08 | 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                 | 561.055.000,00     | 178.284.250,00      |
| 2    | 08 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                            | 242.783.800,00     | 75.992.500,00       |
| 2    | 08 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                     | 923.190.500,00     | 12.080.150,00       |
| 2    | 08 | 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                          | 371.316.400,00     | 311.678.500,00      |
| 2    | 08 | 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                          | 311.130.500,00     | 134.630.000,00      |
| 2    | 09 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                         |                    |                     |
| 2    | 09 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | 989.660.089.268,00 | 4.849.944.881,00    |
| 2    | 09 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN           | 30.800.000,00      | 0,00                |
| 2    | 09 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                         | 676.500.000,00     | 732.465.950,00      |

| KODE |    |    | URAIAN                                                                                                                  | RPJMD/RPD (Rp)     | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                                                       | 3                  | 4                   |
| 2    | 09 | 04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                     | 320.000.000,00     | 23.400.000,00       |
| 2    | 09 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                      | 50.000.000,00      | 22.706.600,00       |
| 2    | 10 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                   |                    |                     |
| 2    | 10 | 04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                             | 351.389.324,00     | 99.742.600,00       |
| 2    | 10 | 05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                | 350.000.000,00     | 0,00                |
| 2    | 10 | 07 | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT                                                                                          | 234.623.000,00     | 0,00                |
| 2    | 11 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                             |                    |                     |
| 2    | 11 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             | 989.660.089.268,00 | 6.074.260.300,00    |
| 2    | 11 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    | 692.419.583,00     | 0,00                |
| 2    | 11 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | 1.516.315.106,00   | 687.415.700,00      |
| 2    | 11 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      | 4.732.065.252,00   | 936.000.000,00      |
| 2    | 11 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                | 144.703.125,00     | 0,00                |
| 2    | 11 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 165.762.500,00     | 0,00                |
| 2    | 11 | 08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | 77.560.875,00      | 0,00                |
| 2    | 11 | 09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   | 177.116.625,00     | 0,00                |
| 2    | 11 | 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           | 164.781.328,00     | 47.052.800,00       |
| 2    | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         | 6.066.774.746,00   | 9.277.727.220,00    |
| 2    | 12 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                               |                    |                     |
| 2    | 12 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             | 989.660.089.268,00 | 12.763.201.629,00   |
| 2    | 12 | 02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                            | 1.060.000.000,00   | 274.817.400,00      |
| 2    | 12 | 03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                | 545.000.000,00     | 0,00                |
| 2    | 12 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                 | 190.000.000,00     | 0,00                |
| 2    | 12 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                                 | 120.000.000,00     | 0,00                |
| 2    | 13 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                             |                    |                     |
| 2    | 13 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             | 989.660.089.268,00 | 6.935.719.326,00    |
| 2    | 13 | 02 | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                                   | 1.154.798.500,00   | 0,00                |
| 2    | 13 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                                     | 408.040.000,00     | 0,00                |
| 2    | 13 | 04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                  | 4.513.084.000,00   | 1.121.411.800,00    |
| 2    | 13 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                     | 1.988.841.500,00   | 540.178.700,00      |

| KODE |    |    | URAIAN                                                                   | RPJMD/RPD (Rp)     | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                        | 3                  | 4                   |
| 2    | 14 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  |                    |                     |
| 2    | 14 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | 989.660.089.268,00 | 5.295.653.509,00    |
| 2    | 14 | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                            | 896.309.818,00     | 0,00                |
| 2    | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                | 1.541.481.846,00   | 286.716.000,00      |
| 2    | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)             | 587.471.250,00     | 415.070.600,00      |
| 2    | 15 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                   |                    |                     |
| 2    | 15 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | 989.660.089.268,00 | 13.260.546.329,00   |
| 2    | 15 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)            | 29.385.000.000,00  | 2.721.169.950,00    |
| 2    | 15 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                            | 1.860.000.000,00   | 7.025.600,00        |
| 2    | 16 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |                    |                     |
| 2    | 16 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | 989.660.089.268,00 | 5.667.251.783,00    |
| 2    | 16 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                      | 5.060.480.000,00   | 4.745.608.922,00    |
| 2    | 16 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                 | 2.368.000.000,00   | 1.793.000.000,00    |
| 2    | 17 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH           |                    |                     |
| 2    | 17 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | 989.660.089.268,00 | 3.966.359.463,00    |
| 2    | 17 | 02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                               | 66.306.500,00      | 0,00                |
| 2    | 17 | 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              | 183.618.000,00     | 155.016.600,00      |
| 2    | 17 | 04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             | 92.727.090,00      | 0,00                |
| 2    | 17 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | 418.445.020,00     | 56.831.600,00       |
| 2    | 17 | 06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | 2.040.200.000,00   | 0,00                |
| 2    | 17 | 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 443.029.430,00     | 445.395.400,00      |
| 2    | 17 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                | 510.050.000,00     | 0,00                |
| 2    | 18 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                               |                    |                     |
| 2    | 18 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | 989.660.089.268,00 | 8.727.961.364,00    |
| 2    | 18 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                               | 228.000.000,00     | 0,00                |
| 2    | 18 | 03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                          | 756.540.400,00     | 504.949.000,00      |
| 2    | 18 | 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                        | 595.363.920,00     | 50.000.000,00       |
| 2    | 18 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                         | 520.891.800,00     | 15.972.000,00       |
| 2    | 18 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL            | 33.000.000,00      | 0,00                |
| 2    | 19 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                       |                    |                     |

| KODE |    |    | URAIAN                                                        | RPJMD/RPD (Rp)     | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                             | 3                  | 4                   |
| 2    | 19 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN          | 1.684.963.750,00   | 453.657.000,00      |
| 2    | 19 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN        | 2.027.000.000,00   | 2.160.539.500,00    |
| 2    | 19 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                    | 171.525.000,00     | 700.000.000,00      |
| 2    | 20 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                          |                    |                     |
| 2    | 20 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 989.660.089.268,00 | 54.670.000,00       |
| 2    | 20 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    | 232.320.000,00     | 0,00                |
| 2    | 21 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                         |                    |                     |
| 2    | 21 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 220.000.000,00     | 1.102.123.300,00    |
| 2    | 22 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                         |                    |                     |
| 2    | 22 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                               | 2.463.895.000,00   | 1.333.327.250,00    |
| 2    | 22 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                     | 1.978.994.000,00   | 1.488.438.000,00    |
| 2    | 22 | 04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                     | 353.500.000,00     | 0,00                |
| 2    | 22 | 05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA              | 489.234.708,00     | 249.300.000,00      |
| 2    | 22 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                               | 551.843.800,00     | 0,00                |
| 2    | 23 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                       |                    |                     |
| 2    | 23 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 989.660.089.268,00 | 5.758.815.603,00    |
| 2    | 23 | 02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                | 524.186.408,00     | 228.951.900,00      |
| 2    | 23 | 03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO          | 57.737.660,00      | 50.000.000,00       |
| 2    | 24 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                          |                    |                     |
| 2    | 24 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                     | 77.367.000,00      | 69.956.250,00       |
| 2    | 24 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                   | 17.000.000,00      | 18.834.000,00       |
| 2    | 24 | 04 | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                            | 5.500.000,00       | 0,00                |
| 3    |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                   |                    |                     |
| 3    | 25 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN             |                    |                     |
| 3    | 25 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                         | 434.000.000,00     | 400.000.000,00      |
| 3    | 25 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                        | 2.069.000.000,00   | 2.614.987.700,00    |
| 3    | 25 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN         | 240.000.000,00     | 0,00                |
| 3    | 25 | 06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN              | 502.000.000,00     | 700.000.000,00      |
| 3    | 26 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                         |                    |                     |
| 3    | 26 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 989.660.089.268,00 | 4.655.769.156,00    |
| 3    | 26 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA           | 4.758.514.120,00   | 1.889.582.000,00    |
| 3    | 26 | 03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                  | 629.937.000,00     | 396.377.800,00      |

| KODE |    |    | URAIAN                                                                                             | RPJMD/RPD (Rp)     | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                                  | 3                  | 4                   |
| 3    | 26 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 247.450.000,00     | 0,00                |
| 3    | 26 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | 260.841.208,00     | 0,00                |
| 3    | 27 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                               |                    |                     |
| 3    | 27 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | 989.660.089.268,00 | 21.938.861.463,00   |
| 3    | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                               | 9.379.385.500,00   | 3.043.318.240,00    |
| 3    | 27 | 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                            | 13.050.194.375,00  | 9.258.300.000,00    |
| 3    | 27 | 04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                            | 509.145.481,00     | 239.710.000,00      |
| 3    | 27 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                          | 830.874.250,00     | 239.475.400,00      |
| 3    | 27 | 06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                  | 449.820.000,00     | 113.848.000,00      |
| 3    | 27 | 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                       | 2.462.149.563,00   | 711.318.800,00      |
| 3    | 28 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                               |                    |                     |
| 3    | 28 | 04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                        | 419.701.688,00     | 67.650.000,00       |
| 3    | 30 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                             |                    |                     |
| 3    | 30 | 02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                       | 127.512.500,00     | 0,00                |
| 3    | 30 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                  | 5.865.575.000,00   | 7.075.000.000,00    |
| 3    | 30 | 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                | 178.517.500,00     | 46.830.000,00       |
| 3    | 30 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                        | 229.522.500,00     | 0,00                |
| 3    | 30 | 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                    | 1.410.798.300,00   | 344.529.000,00      |
| 3    | 30 | 07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                               | 388.345.184,00     | 263.670.100,00      |
| 3    | 31 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                           |                    |                     |
| 3    | 31 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | 989.660.089.268,00 | 5.185.387.999,00    |
| 3    | 31 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                       | 4.070.350.000,00   | 1.283.662.250,00    |
| 3    | 31 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                           | 153.015.000,00     | 0,00                |
| 3    | 31 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                             | 30.603.000,00      | 0,00                |
| 4    |    |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                |                    |                     |
| 4    | 01 |    | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                 |                    |                     |
| 4    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | 989.660.089.268,00 | 47.976.491.355,00   |
| 4    | 01 | 02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                      | 13.808.472.744,00  | 19.694.785.050,00   |
| 4    | 01 | 03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                               | 2.854.903.946,00   | 1.783.441.085,00    |
| 4    | 02 |    | SEKRETARIAT DPRD                                                                                   |                    |                     |

| KODE |    |    | URAIAN                                                             | RPJMD/RPD (Rp)     | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                  | 3                  | 4                   |
| 4    | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 989.660.089.268,00 | 35.688.941.214,00   |
| 4    | 02 | 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                 | 34.441.497.000,00  | 36.191.152.400,00   |
| 5    |    |    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                |                    |                     |
| 5    | 01 |    | PERENCANAAN                                                        |                    |                     |
| 5    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 989.660.089.268,00 | 9.719.460.039,00    |
| 5    | 01 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | 1.392.657.349,00   | 1.488.830.200,00    |
| 5    | 01 | 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.364.431.288,00   | 1.922.922.200,00    |
| 5    | 02 |    | KEUANGAN                                                           |                    |                     |
| 5    | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 989.660.089.268,00 | 66.808.967.229,00   |
| 5    | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                | 238.101.297.170,00 | 166.728.419.960,00  |
| 5    | 02 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                            | 1.042.403.992,00   | 1.192.318.200,00    |
| 5    | 02 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                              | 2.422.737.500,00   | 1.821.256.950,00    |
| 5    | 03 |    | KEPEGAWAIAN                                                        |                    |                     |
| 5    | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 989.660.089.268,00 | 5.933.295.554,00    |
| 5    | 03 | 02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                         | 11.742.804.960,00  | 3.839.282.600,00    |
| 5    | 04 |    | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                           |                    |                     |
| 5    | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                           | 1.765.031.507,00   | 454.175.200,00      |
| 5    | 05 |    | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                        |                    |                     |
| 5    | 05 | 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         | 1.958.100.000,00   | 0,00                |
| 5    | 05 | 03 | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                                   | 0,00               | 1.326.462.800,00    |
| 5    | 06 |    | PENGELOLAAN PERBATASAN                                             |                    |                     |
| 5    | 06 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                     | 408.040.000,00     | 134.010.600,00      |
| 6    |    |    | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                               |                    |                     |
| 6    | 01 |    | INSPEKTORAT DAERAH                                                 |                    |                     |
| 6    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 989.660.089.268,00 | 16.277.902.069,00   |
| 6    | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                 | 2.605.500.000,00   | 3.552.769.000,00    |
| 6    | 01 | 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI            | 367.500.000,00     | 960.830.000,00      |
| 7    |    |    | UNSUR KEWILAYAHAN                                                  |                    |                     |
| 7    | 01 |    | KECAMATAN                                                          |                    |                     |
| 7    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 989.660.089.268,00 | 37.940.522.049,00   |
| 7    | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK          | 453.847.878,00     | 449.579.000,00      |

| KODE |    |    | URAIAN                                                                                                                                 | RPJMD/RPD (Rp)     | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                                                                      | 3                  | 4                   |
| 7    | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                     | 3.694.357.119,00   | 2.852.178.700,00    |
| 7    | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                     | 2.330.310.142,00   | 0,00                |
| 7    | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                       | 267.686.095,00     | 120.646.000,00      |
| 7    | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                     | 558.977.006,00     | 96.423.000,00       |
| 8    |    |    | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                |                    |                     |
| 8    | 01 |    | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                            |                    |                     |
| 8    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                            | 989.660.089.268,00 | 3.253.954.433,00    |
| 8    | 01 | 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           | 688.567.500,00     | 1.178.255.900,00    |
| 8    | 01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 1.629.081.443,00   | 3.194.437.000,00    |
| 8    | 01 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          | 704.884.400,00     | 367.188.150,00      |
| 8    | 01 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               | 415.180.700,00     | 164.608.000,00      |
| 8    | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             | 1.100.129.171,00   | 3.640.336.700,00    |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024

Bupati

**TTD**

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**H. ERINALDI, SH, MH**

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008





**KABUPATEN ROKAN HULU**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga                                                                         | 451.308.543.997,00 | 451.308.543.997,00 | 446.012.087.438,00     |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                | 447.994.347.497,00 | 447.994.347.497,00 | 442.697.890.938,00     |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                                          | 447.994.347.497,00 | 447.994.347.497,00 | 442.697.890.938,00     |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                 | 31.457.381.840,00  | 31.457.381.840,00  | 34.090.320.450,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                           | 12.389.830.800,00  | 12.389.830.800,00  | 15.234.830.800,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                       | 200.000.000,00     | 200.000.000,00     | 200.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                               | 200.000.000,00     | 200.000.000,00     | 200.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                             | 3.800.000.000,00   | 3.800.000.000,00   | 4.400.000.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                         | 200.000.000,00     | 200.000.000,00     | 200.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                                 | 200.000.000,00     | 200.000.000,00     | 200.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   | 76.628.000,00      | 76.628.000,00      | 76.628.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                       | 470.000.000,00     | 470.000.000,00     | 1.915.000.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                             | 62.000.000,00      | 62.000.000,00      | 62.000.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       | 2.117.442.300,00   | 2.117.442.300,00   | 2.117.442.300,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 83.828.000,00      | 83.828.000,00      | 83.828.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | 97.428.000,00      | 97.428.000,00      | 97.428.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 141.088.000,00     | 141.088.000,00     | 141.088.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | 4.200.000.000,00   | 4.200.000.000,00   | 4.800.000.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 91.416.500,00     | 91.416.500,00     | 91.416.500,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                              | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  | 400.000.000,00    | 400.000.000,00    | 600.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                | 17.023.652.040,00 | 17.023.652.040,00 | 17.011.590.650,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembangunan Laboratorium                                                                                       | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                             | 3.000.000.000,00  | 3.000.000.000,00  | 3.300.000.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                                                         | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                               | 6.190.285.490,00  | 6.190.285.490,00  | 5.934.944.100,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   | 79.814.000,00     | 79.814.000,00     | 78.694.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                    | 4.600.200.000,00  | 4.600.200.000,00  | 4.419.600.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama            | 30.461.000,00     | 30.461.000,00     | 155.461.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                    | 89.702.500,00     | 89.702.500,00     | 89.702.500,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                  | 41.000.000,00     | 41.000.000,00     | 41.000.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                            | 883.605.050,00    | 883.605.050,00    | 883.605.050,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 79.414.000,00     | 79.414.000,00     | 79.414.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | 75.914.000,00     | 75.914.000,00     | 75.914.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 76.628.000,00     | 76.628.000,00     | 76.628.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 76.628.000,00     | 76.628.000,00     | 76.628.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0063 | Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah                                                                       | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                   | 1.967.271.000,00  | 1.967.271.000,00  | 1.767.271.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                          | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                 | 600.000.000,00     | 600.000.000,00     | 400.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                    | 266.879.200,00     | 266.879.200,00     | 266.879.200,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 389.337.300,00     | 389.337.300,00     | 389.337.300,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                        | 76.628.000,00      | 76.628.000,00      | 76.628.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                       | 40.000.000,00      | 40.000.000,00      | 40.000.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                 | 76.628.000,00      | 76.628.000,00      | 76.628.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    | 76.628.000,00      | 76.628.000,00      | 76.628.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                            | 76.628.000,00      | 76.628.000,00      | 76.628.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                   | 214.542.500,00     | 214.542.500,00     | 214.542.500,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                            | 50.000.000,00      | 50.000.000,00      | 50.000.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                            | 100.000.000,00     | 100.000.000,00     | 100.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 |      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                     | 76.628.000,00      | 76.628.000,00      | 76.628.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    | 76.628.000,00      | 76.628.000,00      | 76.628.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     | 416.536.965.657,00 | 416.536.965.657,00 | 408.607.570.488,00     |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | 406.900.348.207,00 | 406.900.348.207,00 | 402.223.214.648,00     |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 406.900.348.207,00 | 406.900.348.207,00 | 402.223.214.648,00     |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | 797.565.450,00     | 797.565.450,00     | 915.565.450,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 14.310.000,00      | 14.310.000,00      | 14.310.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | 314.041.950,00     | 314.041.950,00     | 432.041.950,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | 77.000.000,00      | 77.000.000,00      | 77.000.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | 152.213.500,00     | 152.213.500,00     | 152.213.500,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 240.000.000,00     | 240.000.000,00     | 240.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | 8.401.160.000,00   | 8.401.160.000,00   | 5.030.900.390,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                  | 4.560.000,00     | 4.560.000,00     | 4.560.000,00           |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                         | 186.000.000,00   | 186.000.000,00   | 323.340.390,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                               | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                           | 8.160.600.000,00 | 8.160.600.000,00 | 4.653.000.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           | 437.892.000,00   | 437.892.000,00   | 437.890.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                             | 52.480.000,00    | 52.480.000,00    | 52.479.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                 | 185.412.000,00   | 185.412.000,00   | 185.411.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                    | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                           | 3.314.196.500,00 | 3.314.196.500,00 | 3.314.196.500,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                              | 3.314.196.500,00 | 3.314.196.500,00 | 3.314.196.500,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                            | 453.657.000,00   | 453.657.000,00   | 453.657.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 |      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 153.657.000,00   | 153.657.000,00   | 153.657.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota                                    | 67.780.000,00    | 67.780.000,00    | 67.780.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota                                         | 85.877.000,00    | 85.877.000,00    | 85.877.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.02 |      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   | 300.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                                          | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   | 300.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                          | 2.160.539.500,00 | 2.160.539.500,00 | 2.160.539.500,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                | 347.645.000,00   | 347.645.000,00   | 347.645.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                          | 347.645.000,00   | 347.645.000,00   | 347.645.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                            | 1.337.219.500,00 | 1.337.219.500,00 | 1.337.219.500,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                           | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0006 | Seleksi Atlet Daerah                                                                             | 437.219.500,00     | 437.219.500,00     | 437.219.500,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota                                | 900.000.000,00     | 900.000.000,00     | 900.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                     | 475.675.000,00     | 475.675.000,00     | 475.675.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 0007 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan                                          | 475.675.000,00     | 475.675.000,00     | 475.675.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                       | 700.000.000,00     | 700.000.000,00     | 700.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                | 700.000.000,00     | 700.000.000,00     | 700.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                                      | 700.000.000,00     | 700.000.000,00     | 700.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Kesehatan                                                                                  | 248.374.508.742,00 | 248.374.508.742,00 | 248.458.958.182,00     |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                  | 248.374.508.742,00 | 248.374.508.742,00 | 248.458.958.182,00     |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                             | 248.374.508.742,00 | 248.374.508.742,00 | 248.458.958.182,00     |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                      | 43.163.368.320,00  | 43.163.368.320,00  | 43.258.743.970,00      |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | 10.883.215.770,00  | 10.883.215.770,00  | 11.058.169.020,00      |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembangunan Puskesmas                                                                            | 6.000.000,00       | 6.000.000,00       | 6.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                          | 6.000.000,00       | 6.000.000,00       | 6.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Pengembangan Puskesmas                                                                           | 400.000.000,00     | 400.000.000,00     | 775.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                         | 300.000.000,00     | 300.000.000,00     | 300.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                        | 4.100.000.000,00   | 4.100.000.000,00   | 4.100.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                          | 400.000.000,00     | 400.000.000,00     | 400.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                        | 1.400.000.000,00   | 1.400.000.000,00   | 1.200.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                       | 6.000.000,00       | 6.000.000,00       | 6.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                      | 160.278.000,00     | 160.278.000,00     | 160.278.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 100.000.000,00     | 100.000.000,00     | 100.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0022 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                        | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                 | 3.960.000.270,00  | 3.960.000.270,00  | 3.959.961.270,00       |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 34.937.500,00     | 34.937.500,00     | 34.929.750,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | 32.103.238.950,00 | 32.103.238.950,00 | 32.029.061.650,00      |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                       | 34.913.000,00     | 34.913.000,00     | 31.141.750,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                    | 33.909.800,00     | 33.909.800,00     | 31.050.550,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                 | 34.211.800,00     | 34.211.800,00     | 31.105.950,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                          | 32.378.400,00     | 32.378.400,00     | 31.226.150,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                                      | 29.462.000,00     | 29.462.000,00     | 29.391.750,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                             | 30.719.680,00     | 30.719.680,00     | 30.719.680,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                                | 25.549.000,00     | 25.549.000,00     | 23.783.750,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                            | 27.674.800,00     | 27.674.800,00     | 27.674.600,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                                      | 38.272.000,00     | 38.272.000,00     | 38.115.700,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                                                | 35.239.600,00     | 35.239.600,00     | 35.239.600,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                                      | 25.620.000,00     | 25.620.000,00     | 23.170.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                              | 33.708.000,00     | 33.708.000,00     | 32.758.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                            | 6.280.000,00      | 6.280.000,00      | 4.340.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                 | 26.650.000,00     | 26.650.000,00     | 26.460.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                              | 22.280.000,00     | 22.280.000,00     | 21.210.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                      | 20.400.000,00     | 20.400.000,00     | 20.280.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                         | 1.149.663.800,00  | 1.149.663.800,00  | 1.149.646.800,00       |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                                | 224.255.000,00    | 224.255.000,00    | 222.217.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                                                      | 31.930.000,00     | 31.930.000,00     | 29.470.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                                | 125.339.730,00    | 125.339.730,00    | 122.393.730,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                              | 29.106.822.200,00 | 29.106.822.200,00 | 29.082.222.200,00      |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional                                           | 18.220.000,00     | 18.220.000,00     | 15.156.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                                                  | 20.670.000,00     | 20.670.000,00     | 20.485.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                                       | 249.497.000,00    | 249.497.000,00    | 249.101.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                                                          | 70.730.200,00     | 70.730.200,00     | 63.311.200,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                                | 60.775.500,00     | 60.775.500,00     | 60.650.500,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                                                         | 66.467.000,00     | 66.467.000,00     | 63.247.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                                            | 411.716.440,00    | 411.716.440,00    | 406.646.440,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                                            | 31.710.000,00     | 31.710.000,00     | 31.418.950,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota                                                             | 49.194.000,00     | 49.194.000,00     | 47.058.350,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                                              | 28.980.000,00     | 28.980.000,00     | 28.370.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                        | 151.193.600,00    | 151.193.600,00    | 151.193.300,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                | 151.193.600,00    | 151.193.600,00    | 151.193.300,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.04 |      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | 25.720.000,00     | 25.720.000,00     | 20.320.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | 25.720.000,00     | 25.720.000,00     | 20.320.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                           | 89.383.000,00     | 89.383.000,00     | 70.283.600,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.01 |      | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                     | 16.650.000,00     | 16.650.000,00     | 12.115.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.01 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                      | 16.650.000,00     | 16.650.000,00     | 12.115.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.02 |      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                                                         | 25.420.600,00  | 25.420.600,00  | 20.499.200,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                                    | 25.420.600,00  | 25.420.600,00  | 20.499.200,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.03 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                           | 47.312.400,00  | 47.312.400,00  | 37.669.400,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                           | 47.312.400,00  | 47.312.400,00  | 37.669.400,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                                                                               | 109.964.600,00 | 109.964.600,00 | 109.941.400,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.01 |      | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                                                    | 26.750.000,00  | 26.750.000,00  | 26.740.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 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)                                                                             | 26.750.000,00  | 26.750.000,00  | 26.740.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.02 |      | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                        | 18.499.800,00  | 18.499.800,00  | 18.497.400,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                          | 18.499.800,00  | 18.499.800,00  | 18.497.400,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.03 |      | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga                                                 | 30.499.800,00  | 30.499.800,00  | 30.499.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.03 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 30.499.800,00  | 30.499.800,00  | 30.499.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.06 |      | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                                | 34.215.000,00  | 34.215.000,00  | 34.205.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.06 | 0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                      | 34.215.000,00  | 34.215.000,00  | 34.205.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                                          | 448.204.000,00 | 448.204.000,00 | 448.197.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.01 |      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 448.204.000,00 | 448.204.000,00 | 448.197.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                | 448.204.000,00     | 448.204.000,00     | 448.197.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 204.563.588.822,00 | 204.563.588.822,00 | 204.571.792.212,00     |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 10.000.000,00      | 10.000.000,00      | 10.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 10.000.000,00      | 10.000.000,00      | 10.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 124.756.490.922,00 | 124.756.490.922,00 | 124.756.490.922,00     |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 124.748.990.922,00 | 124.748.990.922,00 | 124.748.990.922,00     |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 7.500.000,00       | 7.500.000,00       | 7.500.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 769.586.510,00     | 769.586.510,00     | 669.906.900,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 5.742.000,00       | 5.742.000,00       | 5.742.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 175.590.000,00     | 175.590.000,00     | 75.990.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 90.319.510,00      | 90.319.510,00      | 90.249.900,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 102.570.000,00     | 102.570.000,00     | 102.570.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 395.365.000,00     | 395.365.000,00     | 395.355.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 106.058.000,00     | 106.058.000,00     | 205.658.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 76.918.000,00      | 76.918.000,00      | 76.918.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 29.140.000,00      | 29.140.000,00      | 128.740.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 8.555.759.590,00   | 8.555.759.590,00   | 8.555.759.590,00       |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 12.000.000,00      | 12.000.000,00      | 12.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 1.199.999.590,00   | 1.199.999.590,00   | 1.199.999.590,00       |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 7.343.760.000,00   | 7.343.760.000,00   | 7.343.760.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 665.693.800,00     | 665.693.800,00     | 673.976.800,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50.556.000,00      | 50.556.000,00      | 63.876.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                 | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                        | 363.317.800,00    | 363.317.800,00    | 358.280.800,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                               | 51.820.000,00     | 51.820.000,00     | 51.820.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                           | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                             | 69.700.000.000,00 | 69.700.000.000,00 | 69.700.000.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                 | 69.700.000.000,00 | 69.700.000.000,00 | 69.700.000.000,00      |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                | 94.401.213.850,00 | 94.401.213.850,00 | 105.576.261.770,00     |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                           | 94.401.213.850,00 | 94.401.213.850,00 | 105.576.261.770,00     |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                              | 14.159.470.000,00 | 14.159.470.000,00 | 14.957.968.000,00      |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             | 12.866.220.000,00 | 12.866.220.000,00 | 13.664.720.000,00      |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0086 | Revitalisasi Danau                                                                                                                                     | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0091 | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan                                                                                                                     | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                           | 6.580.000.000,00  | 6.580.000.000,00  | 6.780.000.000,00       |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                                                                  | 4.686.170.000,00  | 4.686.170.000,00  | 5.284.670.000,00       |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0114 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya                                                                                                        | 100.050.000,00    | 100.050.000,00    | 100.050.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 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    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya                          | 800.000.000,00    | 800.000.000,00    | 800.000.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 |      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.293.250.000,00  | 1.293.250.000,00  | 1.293.248.000,00       |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                | 650.000.000,00    | 650.000.000,00    | 650.000.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                    | 600.000.000,00    | 600.000.000,00    | 600.000.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0030 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                            | 43.250.000,00     | 43.250.000,00     | 43.248.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                   | 7.000.000.000,00  | 7.000.000.000,00  | 15.100.000.000,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                             | 7.000.000.000,00  | 7.000.000.000,00  | 15.100.000.000,00      |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                      | 6.500.000.000,00  | 6.500.000.000,00  | 14.600.000.000,00      |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                         | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 10 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                              | 52.916.950.000,00 | 52.916.950.000,00 | 55.209.975.000,00      |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                       | 52.916.950.000,00 | 52.916.950.000,00 | 55.209.975.000,00      |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 250.000.000,00    | 250.000.000,00    | 250.000.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0030 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                                                                        | 600.000.000,00    | 600.000.000,00    | 600.000.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0032 | Pembangunan Jalan                                                                                                                          | 450.000.000,00    | 450.000.000,00    | 450.000.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0033 | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         | 10.760.000.000,00 | 10.760.000.000,00 | 10.760.000.000,00      |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                 | 7.384.000.000,00  | 7.384.000.000,00  | 6.384.000.000,00       |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0036 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                                                           | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 49.975.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                                | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0039 | Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                      | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0040 | Pembangunan Jembatan                                                                                                                       | 6.190.000.000,00  | 6.190.000.000,00  | 5.790.000.000,00       |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                              | 450.000.000,00    | 450.000.000,00    | 450.000.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0044 | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                         | 18.950.000.000,00 | 18.950.000.000,00 | 20.700.000.000,00      |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                   | 7.132.950.000,00  | 7.132.950.000,00  | 9.076.000.000,00       |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 11 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                                                       | 481.049.500,00    | 481.049.500,00    | 475.494.920,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                                                       | 288.809.100,00    | 288.809.100,00    | 283.379.520,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis                                        | 74.115.800,00     | 74.115.800,00     | 73.315.800,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                                                                            | 67.285.600,00     | 67.285.600,00     | 66.463.520,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis                                                        | 147.407.700,00    | 147.407.700,00    | 143.600.200,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                         | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                 | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.02 | 0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                           | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.04 |      | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi         | 142.240.400,00    | 142.240.400,00    | 142.115.400,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.04 | 0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                  | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 49.975.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.04 | 0005 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota               | 46.120.200,00     | 46.120.200,00     | 46.070.200,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.04 | 0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                            | 46.120.200,00     | 46.120.200,00     | 46.070.200,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 12 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                         | 640.749.000,00    | 640.749.000,00    | 639.968.500,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 |      | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 357.587.000,00    | 357.587.000,00    | 357.587.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                    | 110.487.000,00    | 110.487.000,00    | 110.487.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota                                          | 96.000.000,00     | 96.000.000,00     | 96.000.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                                          | 96.000.000,00     | 96.000.000,00     | 96.000.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang                   | 55.100.000,00     | 55.100.000,00     | 55.100.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.02 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                       | 110.000.000,00    | 110.000.000,00    | 110.000.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.02 | 0008 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                              | 110.000.000,00    | 110.000.000,00    | 110.000.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.03 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                            | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.03 | 0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                             | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.04 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota               | 123.162.000,00    | 123.162.000,00    | 122.381.500,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                          | 123.162.000,00    | 123.162.000,00    | 122.381.500,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | 19.202.995.350,00 | 19.202.995.350,00 | 19.192.855.350,00      |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | 29.963.400,00     | 29.963.400,00     | 29.963.400,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                | 8.243.400,00      | 8.243.400,00      | 8.243.400,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16.070.000,00    | 16.070.000,00    | 16.070.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 5.650.000,00     | 5.650.000,00     | 5.650.000,00           |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 9.211.238.300,00 | 9.211.238.300,00 | 9.211.238.300,00       |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 9.199.938.300,00 | 9.199.938.300,00 | 9.199.938.300,00       |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 5.650.000,00     | 5.650.000,00     | 5.650.000,00           |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 5.650.000,00     | 5.650.000,00     | 5.650.000,00           |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 1.738.003.550,00 | 1.738.003.550,00 | 1.738.003.550,00       |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 22.341.000,00    | 22.341.000,00    | 22.341.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 136.423.400,00   | 136.423.400,00   | 136.423.400,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 726.365.650,00   | 726.365.650,00   | 726.365.650,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 53.500.000,00    | 53.500.000,00    | 53.500.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 14.998.500,00    | 14.998.500,00    | 14.998.500,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 784.375.000,00   | 784.375.000,00   | 784.375.000,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 29.897.700,00    | 29.897.700,00    | 29.897.700,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 29.897.700,00    | 29.897.700,00    | 29.897.700,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 4.418.406.400,00 | 4.418.406.400,00 | 4.418.406.400,00       |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 13.000.000,00    | 13.000.000,00    | 13.000.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 240.206.400,00   | 240.206.400,00   | 240.206.400,00         |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 4.165.200.000,00 | 4.165.200.000,00 | 4.165.200.000,00       |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 3.725.486.000,00 | 3.725.486.000,00 | 3.715.346.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 57.940.000,00     | 57.940.000,00     | 54.820.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 3.373.746.000,00  | 3.373.746.000,00  | 3.366.726.000,00       |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 93.800.000,00     | 93.800.000,00     | 93.800.000,00          |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                                                               | 90.824.057.128,00 | 90.824.057.128,00 | 96.926.657.028,00      |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                           | 400.000.000,00    | 400.000.000,00    | 400.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | 400.000.000,00    | 400.000.000,00    | 400.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0108 | Rehabilitasi Unit Air Baku                                                                                          | 400.000.000,00    | 400.000.000,00    | 400.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                    | 4.555.613.600,00  | 4.555.613.600,00  | 4.160.613.600,00       |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                            | 4.555.613.600,00  | 4.555.613.600,00  | 4.160.613.600,00       |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0022 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan                                             | 1.140.000.000,00  | 1.140.000.000,00  | 340.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                   | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 850.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0027 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa                                      | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                   | 735.000.000,00    | 735.000.000,00    | 690.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                         | 1.630.613.600,00  | 1.630.613.600,00  | 1.630.613.600,00       |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                  | 300.000.000,00    | 300.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                     | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    | 400.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                              | 1.180.000.000,00  | 1.180.000.000,00  | 1.169.263.200,00       |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                 | 1.180.000.000,00  | 1.180.000.000,00  | 1.169.263.200,00       |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0018 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu                         | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                             | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 189.263.200,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                                                                                                                                                                                                                                  | 480.000.000,00    | 480.000.000,00    | 480.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 08 |      |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.804.171.000,00 | 12.804.171.000,00 | 12.596.671.000,00      |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                                                                                                                                  | 12.804.171.000,00 | 12.804.171.000,00 | 12.596.671.000,00      |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                               | 12.487.881.000,00 | 12.487.881.000,00 | 12.432.881.000,00      |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0022 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                               | 116.290.000,00    | 116.290.000,00    | 83.690.000,00          |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 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 | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 80.100.000,00          |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                                                                                                            | 71.884.272.528,00 | 71.884.272.528,00 | 78.600.109.228,00      |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                         | 820.000.000,00    | 820.000.000,00    | 820.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.01 |      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                        | 140.000.000,00    | 140.000.000,00    | 140.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                                                                                                                                                                                                        | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.000.000,00     | 30.000.000,00     | 30.000.000,00          |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                                                                                                                                                                                                                                    | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | 30.000.000,00     | 30.000.000,00     | 30.000.000,00          |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.02 |      | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                        | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.02 | 0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana                                                                                                                                                                                             | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.03 |      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                 | 620.000.000,00    | 620.000.000,00    | 620.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.03 | 0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.03 | 0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                  | 320.000.000,00    | 320.000.000,00    | 320.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.03 | 0012 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.06 |      | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                                                                     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.06 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik                                                        | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 03 |      |      | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                 | 240.000.000,00    | 240.000.000,00    | 240.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 |      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                                         | 240.000.000,00    | 240.000.000,00    | 240.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                                                                                           | 240.000.000,00    | 240.000.000,00    | 240.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 04 |      |      | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                                                                             | 536.287.000,00    | 536.287.000,00    | 536.287.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 04 | 2.01 |      | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | 536.287.000,00    | 536.287.000,00    | 536.287.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 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 | 136.287.000,00    | 136.287.000,00    | 136.287.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 04 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru                                       | 400.000.000,00    | 400.000.000,00    | 400.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 05 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                              | 49.100.000.000,00 | 49.100.000.000,00 | 55.832.000.000,00      |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 05 | 2.01 |      | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                                       | 49.100.000.000,00 | 49.100.000.000,00 | 55.832.000.000,00      |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                 | 49.100.000.000,00 | 49.100.000.000,00 | 55.832.000.000,00      |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                | 21.187.985.528,00 | 21.187.985.528,00 | 21.171.822.228,00      |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                           | 7.784.000,00      | 7.784.000,00      | 7.784.000,00           |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4.982.000,00      | 4.982.000,00      | 4.982.000,00           |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                      | 2.802.000,00      | 2.802.000,00      | 2.802.000,00           |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 6.625.840.651,00  | 6.625.840.651,00  | 6.625.840.651,00       |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | 6.619.898.851,00  | 6.619.898.851,00  | 6.619.898.851,00       |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                | 2.901.000,00      | 2.901.000,00      | 2.901.000,00           |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 3.040.800,00      | 3.040.800,00      | 3.040.800,00           |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 195.192.000,00    | 195.192.000,00    | 195.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 145.192.000,00    | 145.192.000,00    | 145.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                       | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 1.831.370.000,00  | 1.831.370.000,00  | 1.842.504.600,00       |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 6.000.000,00      | 6.000.000,00      | 6.000.000,00           |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 79.388.000,00     | 79.388.000,00     | 90.532.600,00          |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 1.255.504.000,00  | 1.255.504.000,00  | 1.255.504.000,00       |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 34.927.000,00     | 34.927.000,00     | 34.927.000,00          |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 2.925.000,00      | 2.925.000,00      | 2.925.000,00           |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 452.626.000,00    | 452.626.000,00    | 452.616.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | 907.320.000,00    | 907.320.000,00    | 904.840.350,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 270.000.000,00    | 270.000.000,00    | 270.000.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 184.500.000,00    | 184.500.000,00    | 195.234.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 452.820.000,00    | 452.820.000,00    | 439.606.350,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 10.417.203.877,00 | 10.417.203.877,00 | 10.392.590.877,00      |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.300.000,00           |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 2.765.090.877,00  | 2.765.090.877,00  | 2.767.590.877,00       |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 7.647.113.000,00  | 7.647.113.000,00  | 7.619.700.000,00       |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 1.203.275.000,00  | 1.203.275.000,00  | 1.203.261.750,00       |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 47.895.800,00     | 47.895.800,00     | 47.895.800,00          |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 921.312.200,00    | 921.312.200,00    | 921.298.950,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                            | 134.067.000,00    | 134.067.000,00    | 134.067.000,00         |
| 1.04.1.03.2.10.04.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                        | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 |   |    |    |      |      | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                                                                                    | 22.443.688.339,00 | 22.443.688.339,00 | 22.443.278.789,00      |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                           | 22.443.688.339,00 | 22.443.688.339,00 | 22.443.278.789,00      |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 02 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                | 9.399.653.180,00  | 9.399.653.180,00  | 9.399.650.630,00       |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 |      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 8.853.035.780,00  | 8.853.035.780,00  | 8.853.033.230,00       |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                                     | 277.061.000,00    | 277.061.000,00    | 277.061.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia            | 7.142.568.400,00  | 7.142.568.400,00  | 7.142.568.400,00       |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                              | 234.974.000,00    | 234.974.000,00    | 234.974.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 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 Pengawalan | 218.334.600,00    | 218.334.600,00    | 218.332.050,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 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            | 148.271.700,00    | 148.271.700,00    | 148.271.700,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                     | 681.826.080,00    | 681.826.080,00    | 681.826.080,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 |      | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                            | 546.617.400,00    | 546.617.400,00    | 546.617.400,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                  | 149.998.800,00    | 149.998.800,00    | 149.998.800,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                                            | 346.681.000,00    | 346.681.000,00    | 346.681.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                         | 49.937.600,00     | 49.937.600,00     | 49.937.600,00          |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 04 |      |      | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                           | 2.065.035.482,00  | 2.065.035.482,00  | 2.064.965.482,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 |      | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.018.470.282,00  | 2.018.470.282,00  | 2.018.470.282,00       |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | 1.009.688.840,00  | 1.009.688.840,00  | 1.009.688.840,00       |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                         | 1.008.781.442,00  | 1.008.781.442,00  | 1.008.781.442,00       |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.02 |      | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                               | 46.565.200,00     | 46.565.200,00     | 46.495.200,00          |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.02 | 0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                       | 34.915.200,00     | 34.915.200,00     | 34.845.200,00          |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.02 | 0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                       | 11.650.000,00     | 11.650.000,00     | 11.650.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                         | 10.978.999.677,00 | 10.978.999.677,00 | 10.978.662.677,00      |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | 2.381.400,00      | 2.381.400,00      | 2.381.400,00           |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                     | 1.401.400,00      | 1.401.400,00      | 1.401.400,00           |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | 980.000,00        | 980.000,00        | 980.000,00             |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | 7.928.806.067,00  | 7.928.806.067,00  | 7.928.806.067,00       |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 7.928.100.467,00  | 7.928.100.467,00  | 7.928.100.467,00       |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                     | 705.600,00        | 705.600,00        | 705.600,00             |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                           | 1.002.890.000,00  | 1.002.890.000,00  | 1.002.890.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                              | 866.550.000,00    | 866.550.000,00    | 866.550.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                       | 136.340.000,00    | 136.340.000,00    | 136.340.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | 812.610.800,00    | 812.610.800,00    | 812.567.800,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                    | 5.084.400,00      | 5.084.400,00      | 5.084.400,00           |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                        | 51.587.600,00     | 51.587.600,00     | 51.587.600,00          |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                    | 59.594.000,00     | 59.594.000,00     | 59.594.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                             | 21.212.800,00     | 21.212.800,00     | 21.212.800,00          |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                            | 3.240.000,00      | 3.240.000,00      | 3.240.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 671.892.000,00   | 671.892.000,00   | 671.849.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 289.670.250,00   | 289.670.250,00   | 289.670.250,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 139.000.000,00   | 139.000.000,00   | 139.000.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 150.670.250,00   | 150.670.250,00   | 150.670.250,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 562.420.000,00   | 562.420.000,00   | 562.420.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 6.240.000,00     | 6.240.000,00     | 6.240.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 65.380.000,00    | 65.380.000,00    | 65.380.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 490.800.000,00   | 490.800.000,00   | 490.800.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 380.221.160,00   | 380.221.160,00   | 379.927.160,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 57.617.240,00    | 57.617.240,00    | 57.617.240,00          |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 315.403.920,00   | 315.403.920,00   | 315.109.920,00         |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 7.200.000,00     | 7.200.000,00     | 7.200.000,00           |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 |   |    |    |      |      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                 | 6.439.323.994,00 | 6.439.323.994,00 | 6.439.253.994,00       |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 03 |      |      | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                      | 817.292.230,00   | 817.292.230,00   | 817.292.230,00         |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.01 |      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                    | 71.600.000,00    | 71.600.000,00    | 71.600.000,00          |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.01 | 0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)       | 71.600.000,00    | 71.600.000,00    | 71.600.000,00          |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 |      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                             | 297.514.500,00   | 297.514.500,00   | 297.514.500,00         |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                                                                 | 84.634.000,00    | 84.634.000,00    | 84.634.000,00          |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                                              | 97.242.500,00    | 97.242.500,00    | 97.242.500,00          |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                                                | 65.000.000,00    | 65.000.000,00    | 65.000.000,00          |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                            | 50.638.000,00    | 50.638.000,00    | 50.638.000,00          |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 |      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                  | 347.964.130,00   | 347.964.130,00   | 347.964.130,00         |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                                         | 224.125.730,00   | 224.125.730,00   | 224.125.730,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                     | 102.614.400,00   | 102.614.400,00   | 102.614.400,00         |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                    | 21.224.000,00    | 21.224.000,00    | 21.224.000,00          |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.04 |      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                          | 100.213.600,00   | 100.213.600,00   | 100.213.600,00         |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota    | 51.224.000,00    | 51.224.000,00    | 51.224.000,00          |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                     | 48.989.600,00    | 48.989.600,00    | 48.989.600,00          |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 5.622.031.764,00 | 5.622.031.764,00 | 5.621.961.764,00       |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 2.199.400,00     | 2.199.400,00     | 2.199.400,00           |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 1.389.200,00     | 1.389.200,00     | 1.389.200,00           |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 810.200,00       | 810.200,00       | 810.200,00             |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 3.955.508.064,00 | 3.955.508.064,00 | 3.955.508.064,00       |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 3.954.053.464,00 | 3.954.053.464,00 | 3.954.053.464,00       |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1.454.600,00     | 1.454.600,00     | 1.454.600,00           |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 32.000.000,00    | 32.000.000,00    | 32.000.000,00          |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 32.000.000,00    | 32.000.000,00    | 32.000.000,00          |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 561.247.750,00   | 561.247.750,00   | 561.247.750,00         |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 9.593.150,00     | 9.593.150,00     | 9.593.150,00           |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 27.282.800,00    | 27.282.800,00    | 27.282.800,00          |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 104.576.800,00   | 104.576.800,00   | 104.576.800,00         |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 20.806.000,00    | 20.806.000,00    | 20.806.000,00          |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 398.989.000,00   | 398.989.000,00   | 398.989.000,00         |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 336.048.700,00   | 336.048.700,00   | 335.978.700,00         |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                       | 104.424.300,00   | 104.424.300,00   | 104.354.300,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                              | 160.624.400,00   | 160.624.400,00   | 160.624.400,00         |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                 | 71.000.000,00    | 71.000.000,00    | 71.000.000,00          |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                               | 534.630.000,00   | 534.630.000,00   | 534.630.000,00         |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                     | 2.800.000,00     | 2.800.000,00     | 2.800.000,00           |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                            | 88.800.000,00    | 88.800.000,00    | 88.800.000,00          |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                              | 443.030.000,00   | 443.030.000,00   | 443.030.000,00         |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              | 200.397.850,00   | 200.397.850,00   | 200.397.850,00         |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                    | 200.397.850,00   | 200.397.850,00   | 200.397.850,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                          | 8.365.876.187,00 | 8.365.876.187,00 | 8.445.357.987,00       |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                                                  | 7.653.155.787,00 | 7.653.155.787,00 | 7.732.692.587,00       |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                                        | 728.236.000,00   | 728.236.000,00   | 721.577.800,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 |      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 728.236.000,00   | 728.236.000,00   | 721.577.800,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | 53.526.000,00    | 53.526.000,00    | 50.525.800,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      | 20.326.000,00    | 20.326.000,00    | 20.326.000,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       | 634.000.000,00   | 634.000.000,00   | 630.390.000,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | 20.384.000,00    | 20.384.000,00    | 20.336.000,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 04 |      |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        | 485.670.500,00   | 485.670.500,00   | 485.670.500,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 253.404.500,00   | 253.404.500,00   | 253.404.500,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                              | 126.738.500,00   | 126.738.500,00   | 126.738.500,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                                                 | 14.000.000,00    | 14.000.000,00    | 14.000.000,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                              | 112.666.000,00   | 112.666.000,00   | 112.666.000,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 |      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                    | 232.266.000,00   | 232.266.000,00   | 232.266.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0003 | Penyediaan Permakanan                                                                 | 217.266.000,00   | 217.266.000,00   | 217.266.000,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                              | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    | 15.000.000,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 05 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                               | 1.133.648.250,00 | 1.133.648.250,00 | 1.133.648.250,00       |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.01 |      | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                      | 147.539.500,00   | 147.539.500,00   | 147.539.500,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.01 | 0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                                      | 147.539.500,00   | 147.539.500,00   | 147.539.500,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 |      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                           | 986.108.750,00   | 986.108.750,00   | 986.108.750,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                  | 287.108.750,00   | 287.108.750,00   | 287.108.750,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                      | 490.000.000,00   | 490.000.000,00   | 490.000.000,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                    | 209.000.000,00   | 209.000.000,00   | 209.000.000,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 06 |      |      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                            | 119.949.750,00   | 119.949.750,00   | 119.949.750,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.01 |      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     | 99.949.500,00    | 99.949.500,00    | 99.949.500,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan                                                                    | 99.949.500,00    | 99.949.500,00    | 99.949.500,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 20.000.250,00    | 20.000.250,00    | 20.000.250,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          | 20.000.250,00    | 20.000.250,00    | 20.000.250,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 5.185.651.287,00 | 5.185.651.287,00 | 5.271.846.287,00       |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 5.580.000,00     | 5.580.000,00     | 5.580.000,00           |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 2.790.000,00     | 2.790.000,00     | 2.790.000,00           |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.790.000,00     | 2.790.000,00     | 2.790.000,00           |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 3.310.501.255,00 | 3.310.501.255,00 | 3.310.501.255,00       |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 3.310.501.255,00 | 3.310.501.255,00 | 3.310.501.255,00       |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 520.885.000,00   | 520.885.000,00   | 520.880.000,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 4.251.000,00     | 4.251.000,00     | 4.251.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 80.688.000,00  | 80.688.000,00  | 80.688.000,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 16.448.000,00  | 16.448.000,00  | 16.448.000,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 32.244.000,00  | 32.244.000,00  | 32.244.000,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 372.254.000,00 | 372.254.000,00 | 372.249.000,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 474.319.709,00 | 474.319.709,00 | 574.319.709,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 82.139.560,00  | 82.139.560,00  | 82.139.560,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 200.000.000,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 292.180.149,00 | 292.180.149,00 | 292.180.149,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 604.800.123,00 | 604.800.123,00 | 591.000.123,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 6.000.000,00           |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 60.000.123,00  | 60.000.123,00  | 63.600.123,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 538.800.000,00 | 538.800.000,00 | 521.400.000,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 269.565.200,00 | 269.565.200,00 | 269.565.200,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 43.339.200,00  | 43.339.200,00  | 43.339.200,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 210.726.000,00 | 210.726.000,00 | 210.726.000,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 5.500.000,00   | 5.500.000,00   | 5.500.000,00           |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                               | 712.720.400,00 | 712.720.400,00 | 712.665.400,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                             | 712.720.400,00 | 712.720.400,00 | 712.665.400,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 02 |      |      | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                           | 178.284.250,00 | 178.284.250,00 | 178.284.250,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.01 |      | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                          | 17.136.750,00  | 17.136.750,00  | 17.136.750,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                                                                     | 17.136.750,00  | 17.136.750,00  | 17.136.750,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.02 |      | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                          | 49.943.750,00  | 49.943.750,00  | 49.943.750,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.02 | 0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                      | 49.943.750,00  | 49.943.750,00  | 49.943.750,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.03 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | 111.203.750,00 | 111.203.750,00 | 111.203.750,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 111.203.750,00 | 111.203.750,00 | 111.203.750,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 03 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                  | 75.992.500,00  | 75.992.500,00  | 75.992.500,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.01 |      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 40.554.500,00  | 40.554.500,00  | 40.554.500,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   | 40.554.500,00  | 40.554.500,00  | 40.554.500,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                        | 35.438.000,00  | 35.438.000,00  | 35.438.000,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota           | 35.438.000,00  | 35.438.000,00  | 35.438.000,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 04 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                           | 12.080.150,00  | 12.080.150,00  | 12.080.150,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 04 | 2.01 |      | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | 12.080.150,00  | 12.080.150,00  | 12.080.150,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  | 12.080.150,00  | 12.080.150,00  | 12.080.150,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 06 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                | 311.678.500,00 | 311.678.500,00 | 311.678.500,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.01 |      | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | 88.180.000,00  | 88.180.000,00  | 88.180.000,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 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 | 88.180.000,00  | 88.180.000,00  | 88.180.000,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.02 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | 223.498.500,00 | 223.498.500,00 | 223.498.500,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                        | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 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 | 36.032.500,00    | 36.032.500,00    | 36.032.500,00          |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.02 | 0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               | 187.466.000,00   | 187.466.000,00   | 187.466.000,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 07 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                              | 134.685.000,00   | 134.685.000,00   | 134.630.000,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 07 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     | 134.685.000,00   | 134.685.000,00   | 134.630.000,00         |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                           | 134.685.000,00   | 134.685.000,00   | 134.630.000,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                          | 9.043.505.131,00 | 9.043.505.131,00 | 9.343.505.131,00       |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                             | 5.628.517.431,00 | 5.628.517.431,00 | 5.628.517.431,00       |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                             | 732.465.950,00   | 732.465.950,00   | 732.465.950,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 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    | 212.840.000,00   | 212.840.000,00   | 212.840.000,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                                                                          | 87.070.000,00    | 87.070.000,00    | 87.070.000,00          |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                                           | 125.770.000,00   | 125.770.000,00   | 125.770.000,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.02 |      | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                   | 109.010.000,00   | 109.010.000,00   | 109.010.000,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                           | 99.990.000,00    | 99.990.000,00    | 99.990.000,00          |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.02 | 0005 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                                                                                                                | 9.020.000,00     | 9.020.000,00     | 9.020.000,00           |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.04 |      | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                              | 410.615.950,00   | 410.615.950,00   | 410.615.950,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                                                          | 70.072.200,00    | 70.072.200,00    | 70.072.200,00          |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                     | 340.543.750,00   | 340.543.750,00   | 340.543.750,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 04 |      |      | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                                           | 23.400.000,00    | 23.400.000,00    | 23.400.000,00          |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 04 | 2.01 |      | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                                     | 23.400.000,00    | 23.400.000,00    | 23.400.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                          | 23.400.000,00    | 23.400.000,00    | 23.400.000,00          |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                  | 22.706.600,00    | 22.706.600,00    | 22.706.600,00          |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 |      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                  | 22.706.600,00    | 22.706.600,00    | 22.706.600,00          |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                               | 22.706.600,00    | 22.706.600,00    | 22.706.600,00          |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 4.849.944.881,00 | 4.849.944.881,00 | 4.849.944.881,00       |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 2.000.000,00           |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00           |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00           |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 3.348.437.451,00 | 3.348.437.451,00 | 3.348.437.451,00       |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 3.348.437.451,00 | 3.348.437.451,00 | 3.348.437.451,00       |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 630.904.250,00   | 630.904.250,00   | 630.904.250,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 10.300.000,00    | 10.300.000,00    | 10.300.000,00          |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 150.198.250,00   | 150.198.250,00   | 150.198.250,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 27.010.000,00    | 27.010.000,00    | 27.010.000,00          |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 43.400.000,00    | 43.400.000,00    | 43.400.000,00          |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 399.996.000,00   | 399.996.000,00   | 399.996.000,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 508.771.820,00   | 508.771.820,00   | 508.771.820,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 33.971.820,00    | 33.971.820,00    | 33.971.820,00          |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 469.800.000,00   | 469.800.000,00   | 469.800.000,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 359.831.360,00   | 359.831.360,00   | 359.831.360,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 57.484.360,00    | 57.484.360,00    | 57.484.360,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                          | 277.267.000,00    | 277.267.000,00    | 277.267.000,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                 | 10.080.000,00     | 10.080.000,00     | 10.080.000,00          |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                             | 15.000.000,00     | 15.000.000,00     | 15.000.000,00          |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                              | 3.414.987.700,00  | 3.414.987.700,00  | 3.714.987.700,00       |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 3 | 25 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                        | 3.414.987.700,00  | 3.414.987.700,00  | 3.714.987.700,00       |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 3 | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                    | 400.000.000,00    | 400.000.000,00    | 400.000.000,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.01 |      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 400.000.000,00    | 400.000.000,00    | 400.000.000,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                             | 400.000.000,00    | 400.000.000,00    | 400.000.000,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 3 | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                   | 2.314.987.700,00  | 2.314.987.700,00  | 2.614.987.700,00       |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                           | 2.314.987.700,00  | 2.314.987.700,00  | 2.614.987.700,00       |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | 2.314.987.700,00  | 2.314.987.700,00  | 2.614.987.700,00       |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 3 | 25 | 06 |      |      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                         | 700.000.000,00    | 700.000.000,00    | 700.000.000,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.03 |      | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                      | 700.000.000,00    | 700.000.000,00    | 700.000.000,00         |
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.03 | 0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | 700.000.000,00    | 700.000.000,00    | 700.000.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                                                   | 17.090.136.820,00 | 17.090.136.820,00 | 17.090.106.020,00      |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                    | 17.022.486.820,00 | 17.022.486.820,00 | 17.022.456.020,00      |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                              | 17.022.486.820,00 | 17.022.486.820,00 | 17.022.456.020,00      |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 03 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                      | 687.415.700,00    | 687.415.700,00    | 687.415.700,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 |      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                 | 687.415.700,00    | 687.415.700,00    | 687.415.700,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                 | 186.530.200,00    | 186.530.200,00    | 186.530.200,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                                                               | 74.175.500,00    | 74.175.500,00    | 74.175.500,00          |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                                                        | 426.710.000,00   | 426.710.000,00   | 426.710.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                              | 936.000.000,00   | 936.000.000,00   | 936.000.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 |      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                | 936.000.000,00   | 936.000.000,00   | 936.000.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                           | 655.000.000,00   | 655.000.000,00   | 655.000.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                                                   | 281.000.000,00   | 281.000.000,00   | 281.000.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 10 |      |      | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                   | 47.052.800,00    | 47.052.800,00    | 47.052.800,00          |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 10 | 2.01 |      | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 47.052.800,00    | 47.052.800,00    | 47.052.800,00          |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 10 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota             | 47.052.800,00    | 47.052.800,00    | 47.052.800,00          |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 11 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                 | 9.277.738.020,00 | 9.277.738.020,00 | 9.277.727.220,00       |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 |      | Pengelolaan Sampah                                                                                              | 9.277.738.020,00 | 9.277.738.020,00 | 9.277.727.220,00       |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                                | 77.157.000,00    | 77.157.000,00    | 77.157.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                          | 3.797.046.000,00 | 3.797.046.000,00 | 3.797.046.000,00       |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota                             | 133.526.000,00   | 133.526.000,00   | 133.516.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan                                                                          | 1.163.494.920,00 | 1.163.494.920,00 | 1.163.494.920,00       |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah                                                                    | 3.315.600.000,00 | 3.315.600.000,00 | 3.315.600.000,00       |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional             | 790.914.100,00   | 790.914.100,00   | 790.913.300,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | 6.074.280.300,00 | 6.074.280.300,00 | 6.074.260.300,00       |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 13.099.000,00    | 13.099.000,00    | 13.099.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 6.494.000,00     | 6.494.000,00     | 6.494.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 6.605.000,00     | 6.605.000,00     | 6.605.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 3.072.629.336,00 | 3.072.629.336,00 | 3.072.629.336,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 3.072.629.336,00 | 3.072.629.336,00 | 3.072.629.336,00       |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 659.624.000,00   | 659.624.000,00   | 659.604.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 18.760.000,00    | 18.760.000,00    | 18.760.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 92.925.500,00    | 92.925.500,00    | 92.925.500,00          |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 33.720.000,00    | 33.720.000,00    | 33.720.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 114.468.500,00   | 114.468.500,00   | 114.468.500,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 5.888.000,00     | 5.888.000,00     | 5.888.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 393.862.000,00   | 393.862.000,00   | 393.842.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 644.105.399,00   | 644.105.399,00   | 644.105.399,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 51.450.000,00    | 51.450.000,00    | 51.450.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 192.655.399,00   | 192.655.399,00   | 192.655.399,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 400.000.000,00   | 400.000.000,00   | 400.000.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 934.271.365,00   | 934.271.365,00   | 934.271.365,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 7.360.000,00     | 7.360.000,00     | 7.360.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 155.311.365,00   | 155.311.365,00   | 155.311.365,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 771.600.000,00   | 771.600.000,00   | 771.600.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 750.551.200,00   | 750.551.200,00   | 750.551.200,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 54.076.800,00    | 54.076.800,00    | 54.076.800,00          |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 451.544.400,00   | 451.544.400,00   | 451.544.400,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 44.930.000,00    | 44.930.000,00    | 44.930.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                         | 67.650.000,00    | 67.650.000,00    | 67.650.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                     | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                       | 67.650.000,00     | 67.650.000,00     | 67.650.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 3 | 28 | 04 |      |      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                | 67.650.000,00     | 67.650.000,00     | 67.650.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 3 | 28 | 04 | 2.01 |      | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota                       | 67.650.000,00     | 67.650.000,00     | 67.650.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | 3 | 28 | 04 | 2.01 | 0014 | Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota                                   | 67.650.000,00     | 67.650.000,00     | 67.650.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                    | 12.934.070.029,00 | 12.934.070.029,00 | 13.038.019.029,00      |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR      | 12.934.070.029,00 | 12.934.070.029,00 | 13.038.019.029,00      |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  | 12.934.070.029,00 | 12.934.070.029,00 | 13.038.019.029,00      |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 02 |      |      | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                               | 170.835.400,00    | 170.835.400,00    | 274.817.400,00         |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 |      | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                             | 170.835.400,00    | 170.835.400,00    | 274.817.400,00         |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 170.835.400,00    | 170.835.400,00    | 274.817.400,00         |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                | 12.763.234.629,00 | 12.763.234.629,00 | 12.763.201.629,00      |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                     | 9.964.437.735,00  | 9.964.437.735,00  | 9.964.437.735,00       |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                          | 9.964.437.735,00  | 9.964.437.735,00  | 9.964.437.735,00       |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                         | 1.558.801.550,00  | 1.558.801.550,00  | 1.558.168.550,00       |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | 6.853.500,00      | 6.853.500,00      | 6.853.500,00           |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | 862.739.200,00    | 862.739.200,00    | 862.739.200,00         |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                           | 27.545.250,00     | 27.545.250,00     | 27.545.250,00          |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                    | 159.735.600,00    | 159.735.600,00    | 159.735.600,00         |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | 501.928.000,00    | 501.928.000,00    | 501.295.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 942.189.044,00    | 942.189.044,00    | 942.789.044,00         |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                             | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                    | 179.989.044,00    | 179.989.044,00    | 179.989.044,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                            | 757.200.000,00   | 757.200.000,00   | 757.800.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                            | 297.806.300,00   | 297.806.300,00   | 297.806.300,00         |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                              | 50.670.000,00    | 50.670.000,00    | 50.670.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                  | 186.366.800,00   | 186.366.800,00   | 186.366.800,00         |
| 2.12.0.00.0.00.10.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                         | 60.769.500,00    | 60.769.500,00    | 60.769.500,00          |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                              | 8.597.316.826,00 | 8.597.316.826,00 | 8.597.309.826,00       |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                                                                                                                                      | 8.597.316.826,00 | 8.597.316.826,00 | 8.597.309.826,00       |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 04 |      |      | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                           | 1.121.411.800,00 | 1.121.411.800,00 | 1.121.411.800,00       |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                          | 1.121.411.800,00 | 1.121.411.800,00 | 1.121.411.800,00       |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                                                                                                                                             | 29.139.200,00    | 29.139.200,00    | 29.139.200,00          |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                                                            | 996.600.000,00   | 996.600.000,00   | 996.600.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                 | 16.005.000,00    | 16.005.000,00    | 16.005.000,00          |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                                    | 39.360.000,00    | 39.360.000,00    | 39.360.000,00          |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                             | 40.307.600,00    | 40.307.600,00    | 40.307.600,00          |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                              | 540.178.700,00   | 540.178.700,00   | 540.178.700,00         |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 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 | 540.178.700,00   | 540.178.700,00   | 540.178.700,00         |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 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                                                                   | 66.945.700,00    | 66.945.700,00    | 66.945.700,00          |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                    | 473.233.000,00   | 473.233.000,00   | 473.233.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                      | 6.935.726.326,00 | 6.935.726.326,00 | 6.935.719.326,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                | 4.450.000,00     | 4.450.000,00     | 4.450.000,00           |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                 | 4.450.000,00     | 4.450.000,00     | 4.450.000,00           |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                          | 5.638.004.146,00 | 5.638.004.146,00 | 5.638.004.146,00       |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               | 5.638.004.146,00 | 5.638.004.146,00 | 5.638.004.146,00       |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                              | 384.449.000,00   | 384.449.000,00   | 384.442.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                             | 25.032.000,00    | 25.032.000,00    | 25.032.000,00          |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    | 69.712.000,00    | 69.712.000,00    | 69.712.000,00          |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                | 48.728.000,00    | 48.728.000,00    | 48.728.000,00          |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                         | 38.252.000,00    | 38.252.000,00    | 38.252.000,00          |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                            | 202.725.000,00   | 202.725.000,00   | 202.718.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | 705.700.380,00   | 705.700.380,00   | 705.700.380,00         |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                  | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                         | 60.000.380,00    | 60.000.380,00    | 60.000.380,00          |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           | 643.200.000,00   | 643.200.000,00   | 643.200.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           | 203.122.800,00   | 203.122.800,00   | 203.122.800,00         |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan          | 36.777.800,00    | 36.777.800,00    | 36.777.800,00          |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | 137.570.000,00   | 137.570.000,00   | 137.570.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        | 28.775.000,00    | 28.775.000,00    | 28.775.000,00          |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                              | 5.997.463.609,00 | 5.997.463.609,00 | 5.997.440.109,00       |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA                                                      | 5.997.463.609,00 | 5.997.463.609,00 | 5.997.440.109,00       |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                       | 286.716.000,00   | 286.716.000,00   | 286.716.000,00         |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 |      | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta<br>Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 145.270.000,00   | 145.270.000,00   | 145.270.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                                      | 145.270.000,00   | 145.270.000,00   | 145.270.000,00         |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.04 |      | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                    | 141.446.000,00   | 141.446.000,00   | 141.446.000,00         |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                             | 141.446.000,00   | 141.446.000,00   | 141.446.000,00         |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                                   | 415.070.900,00   | 415.070.900,00   | 415.070.600,00         |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.01 |      | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                        | 415.070.900,00   | 415.070.900,00   | 415.070.600,00         |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 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)               | 75.457.200,00    | 75.457.200,00    | 75.456.900,00          |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 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))                         | 51.514.500,00    | 51.514.500,00    | 51.514.500,00          |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 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)) | 288.099.200,00   | 288.099.200,00   | 288.099.200,00         |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                    | 5.295.676.709,00 | 5.295.676.709,00 | 5.295.653.509,00       |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                         | 4.119.501.589,00 | 4.119.501.589,00 | 4.119.501.589,00       |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                              | 4.119.501.589,00 | 4.119.501.589,00 | 4.119.501.589,00       |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                             | 614.686.100,00   | 614.686.100,00   | 614.676.700,00         |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                               | 11.362.750,00    | 11.362.750,00    | 11.362.750,00          |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                   | 139.960.650,00   | 139.960.650,00   | 139.960.650,00         |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                               | 25.110.000,00    | 25.110.000,00    | 25.107.600,00          |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                        | 51.571.200,00    | 51.571.200,00    | 51.571.200,00          |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                       | 4.999.500,00     | 4.999.500,00     | 4.999.500,00           |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                           | 381.682.000,00   | 381.682.000,00   | 381.675.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               | 372.098.620,00    | 372.098.620,00    | 372.098.620,00         |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                     | 7.000.000,00      | 7.000.000,00      | 7.000.000,00           |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                            | 52.498.620,00     | 52.498.620,00     | 52.498.620,00          |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                              | 312.600.000,00    | 312.600.000,00    | 312.600.000,00         |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                              | 189.390.400,00    | 189.390.400,00    | 189.376.600,00         |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                | 73.975.200,00     | 73.975.200,00     | 73.974.000,00          |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | 91.825.200,00     | 91.825.200,00     | 91.812.600,00          |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                           | 23.590.000,00     | 23.590.000,00     | 23.590.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Perhubungan                                                                                                                  | 15.799.027.379,00 | 15.799.027.379,00 | 15.988.741.879,00      |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                             | 15.799.027.379,00 | 15.799.027.379,00 | 15.988.741.879,00      |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                      | 2.531.335.450,00  | 2.531.335.450,00  | 2.721.169.950,00       |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              | 2.257.000.000,00  | 2.257.000.000,00  | 2.447.000.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              | 1.885.500.000,00  | 1.885.500.000,00  | 2.075.500.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                   | 371.500.000,00    | 371.500.000,00    | 371.500.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                                              | 45.730.450,00     | 45.730.450,00     | 45.730.450,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                      | 45.730.450,00     | 45.730.450,00     | 45.730.450,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.04 |      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                   | 12.650.000,00     | 12.650.000,00     | 12.650.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.04 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 12.650.000,00     | 12.650.000,00     | 12.650.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 |      | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                 | 150.793.000,00    | 150.793.000,00    | 150.627.500,00         |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                           | 103.583.000,00    | 103.583.000,00    | 103.568.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                           | 6.300.000,00      | 6.300.000,00      | 6.250.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                    | 40.910.000,00     | 40.910.000,00     | 40.809.500,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.08 |      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                              | 11.257.500,00     | 11.257.500,00     | 11.257.500,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.08 | 0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota   | 11.257.500,00     | 11.257.500,00     | 11.257.500,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.09 |      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | 53.904.500,00     | 53.904.500,00     | 53.904.500,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 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 | 4.940.000,00      | 4.940.000,00      | 4.940.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | 48.964.500,00     | 48.964.500,00     | 48.964.500,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                             | 7.025.600,00      | 7.025.600,00      | 7.025.600,00           |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 03 | 2.13 |      | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                                  | 7.025.600,00      | 7.025.600,00      | 7.025.600,00           |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 03 | 2.13 | 0001 | Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                        | 7.025.600,00      | 7.025.600,00      | 7.025.600,00           |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                               | 13.260.666.329,00 | 13.260.666.329,00 | 13.260.546.329,00      |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                          | 13.932.000,00     | 13.932.000,00     | 13.932.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                           | 3.738.000,00      | 3.738.000,00      | 3.738.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                     | 5.097.000,00      | 5.097.000,00      | 5.097.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                         | 5.097.000,00      | 5.097.000,00      | 5.097.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                    | 3.371.125.949,00  | 3.371.125.949,00  | 3.371.125.949,00       |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                         | 3.368.565.949,00  | 3.368.565.949,00  | 3.368.565.949,00       |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                           | 2.560.000,00      | 2.560.000,00      | 2.560.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                    | 16.628.000,00     | 16.628.000,00     | 16.628.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 11.519.000,00     | 11.519.000,00     | 11.519.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                               | 5.109.000,00      | 5.109.000,00      | 5.109.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                 | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                             | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                 | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                     | 462.356.200,00    | 462.356.200,00    | 462.356.200,00         |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 5.279.500,00      | 5.279.500,00      | 5.279.500,00           |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                           | 59.933.700,00     | 59.933.700,00     | 59.933.700,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                       | 21.919.000,00     | 21.919.000,00     | 21.919.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                | 69.804.000,00     | 69.804.000,00     | 69.804.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                   | 305.420.000,00    | 305.420.000,00    | 305.420.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   | 8.878.984.180,00  | 8.878.984.180,00  | 8.878.984.180,00       |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         | 12.970.000,00     | 12.970.000,00     | 12.970.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                | 7.623.414.180,00  | 7.623.414.180,00  | 7.623.414.180,00       |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                  | 1.242.600.000,00  | 1.242.600.000,00  | 1.242.600.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | 477.640.000,00    | 477.640.000,00    | 477.520.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.250.000,00     | 41.250.000,00     | 41.170.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 426.170.000,00    | 426.170.000,00    | 426.130.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.13.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 10.220.000,00     | 10.220.000,00     | 10.220.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                       | 13.290.654.005,00 | 13.290.654.005,00 | 13.362.654.005,00      |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                  | 12.133.860.705,00 | 12.133.860.705,00 | 12.205.860.705,00      |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                    | 4.745.608.922,00  | 4.745.608.922,00  | 4.745.608.922,00       |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                                        | 4.745.608.922,00  | 4.745.608.922,00  | 4.745.608.922,00       |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0014 | Relasi Media                                                                                                           | 2.540.604.400,00  | 2.540.604.400,00  | 2.540.604.400,00       |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                             | 877.000.000,00    | 877.000.000,00    | 877.000.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0017 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                             | 109.177.000,00    | 109.177.000,00    | 109.177.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                    | 1.174.305.522,00  | 1.174.305.522,00  | 1.174.305.522,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0023 | Penyusunan Konten                                                                                                       | 44.522.000,00    | 44.522.000,00    | 44.522.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                | 1.793.000.000,00 | 1.793.000.000,00 | 1.793.000.000,00       |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 |      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                    | 1.793.000.000,00 | 1.793.000.000,00 | 1.793.000.000,00       |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | 353.000.000,00   | 353.000.000,00   | 353.000.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                               | 1.440.000.000,00 | 1.440.000.000,00 | 1.440.000.000,00       |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             | 5.595.251.783,00 | 5.595.251.783,00 | 5.667.251.783,00       |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | 3.392.233.259,00 | 3.392.233.259,00 | 3.392.233.259,00       |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                       | 3.392.233.259,00 | 3.392.233.259,00 | 3.392.233.259,00       |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | 895.768.600,00   | 895.768.600,00   | 895.768.600,00         |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                        | 75.598.700,00    | 75.598.700,00    | 75.598.700,00          |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                            | 320.704.100,00   | 320.704.100,00   | 320.704.100,00         |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                        | 130.996.800,00   | 130.996.800,00   | 130.996.800,00         |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                 | 46.740.000,00    | 46.740.000,00    | 46.740.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                    | 311.729.000,00   | 311.729.000,00   | 311.729.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | 1.037.398.764,00 | 1.037.398.764,00 | 1.109.398.764,00       |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                 | 110.998.764,00   | 110.998.764,00   | 110.998.764,00         |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                   | 926.400.000,00   | 926.400.000,00   | 998.400.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | 269.851.160,00   | 269.851.160,00   | 269.851.160,00         |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan     | 114.012.440,00   | 114.012.440,00   | 114.012.440,00         |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         | 155.838.720,00   | 155.838.720,00   | 155.838.720,00         |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 20 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                                    | 54.670.000,00    | 54.670.000,00    | 54.670.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 20 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | 54.670.000,00    | 54.670.000,00    | 54.670.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 20 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | 54.670.000,00    | 54.670.000,00    | 54.670.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 20 | 01 | 2.01 | 0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                           | 54.670.000,00    | 54.670.000,00    | 54.670.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 21 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                                                                            | 1.102.123.300,00 | 1.102.123.300,00 | 1.102.123.300,00       |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 21 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                                                                    | 1.102.123.300,00 | 1.102.123.300,00 | 1.102.123.300,00       |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 1.102.123.300,00 | 1.102.123.300,00 | 1.102.123.300,00       |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                  | 50.422.000,00    | 50.422.000,00    | 50.422.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.14.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                                                         | 1.051.701.300,00 | 1.051.701.300,00 | 1.051.701.300,00       |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja                                                                                               | 6.219.220.753,00 | 6.219.220.753,00 | 6.254.590.063,00       |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 07 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                                                          | 1.636.727.000,00 | 1.636.727.000,00 | 1.630.987.000,00       |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 07 | 03 |      |      | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                                           | 1.564.727.000,00 | 1.564.727.000,00 | 1.564.727.000,00       |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.01 |      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                                                | 1.564.727.000,00 | 1.564.727.000,00 | 1.564.727.000,00       |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                                       | 1.564.727.000,00 | 1.564.727.000,00 | 1.564.727.000,00       |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 07 | 05 |      |      | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                      | 72.000.000,00    | 72.000.000,00    | 66.260.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 |      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                      | 72.000.000,00    | 72.000.000,00    | 66.260.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 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 | 12.000.000,00    | 12.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       | 60.000.000,00    | 60.000.000,00    | 56.260.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                                   | 4.582.493.753,00 | 4.582.493.753,00 | 4.623.603.063,00       |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 03 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                      | 155.016.600,00   | 155.016.600,00   | 155.016.600,00         |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 03 | 2.01 |      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                 | 155.016.600,00   | 155.016.600,00   | 155.016.600,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                         | 155.016.600,00   | 155.016.600,00   | 155.016.600,00         |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                     | 58.901.600,00    | 58.901.600,00    | 56.831.600,00          |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 05 | 2.01 |      | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                          | 58.901.600,00    | 58.901.600,00    | 56.831.600,00          |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                  | 58.901.600,00    | 58.901.600,00    | 56.831.600,00          |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 07 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | 447.465.400,00   | 447.465.400,00   | 445.395.400,00         |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 07 | 2.01 |      | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 447.465.400,00   | 447.465.400,00   | 445.395.400,00         |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                            | 447.465.400,00   | 447.465.400,00   | 445.395.400,00         |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | 3.921.110.153,00 | 3.921.110.153,00 | 3.966.359.463,00       |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                  | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           | 2.921.324.070,00 | 2.921.324.070,00 | 2.921.324.070,00       |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                | 2.916.324.070,00 | 2.916.324.070,00 | 2.916.324.070,00       |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                      | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                        | 39.660.000,00    | 39.660.000,00    | 39.660.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                           | 29.660.000,00    | 29.660.000,00    | 29.660.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                               | 549.831.550,00   | 549.831.550,00   | 549.649.950,00         |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                 | 4.346.500,00     | 4.346.500,00     | 4.346.500,00           |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                     | 45.276.050,00    | 45.276.050,00    | 45.276.050,00          |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                 | 79.915.000,00    | 79.915.000,00    | 79.913.400,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan                                                                                                  | 36.195.000,00    | 36.195.000,00    | 36.195.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                    | 384.099.000,00   | 384.099.000,00   | 383.919.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                    | 194.398.683,00   | 194.398.683,00   | 229.798.683,00         |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                          | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                 | 31.798.683,00    | 31.798.683,00    | 31.798.683,00          |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                   | 159.600.000,00   | 159.600.000,00   | 195.000.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   | 210.895.850,00   | 210.895.850,00   | 220.926.760,00         |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | 47.059.850,00    | 47.059.850,00    | 58.204.760,00          |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                         | 133.836.000,00   | 133.836.000,00   | 132.722.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                                                  | 9.298.959.764,00 | 9.298.959.764,00 | 9.298.882.364,00       |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                                              | 9.298.959.764,00 | 9.298.959.764,00 | 9.298.882.364,00       |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 03 |      |      | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         | 504.949.000,00   | 504.949.000,00   | 504.949.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 03 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | 504.949.000,00   | 504.949.000,00   | 504.949.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | 504.949.000,00   | 504.949.000,00   | 504.949.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 04 |      |      | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 |      | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                        | 15.972.000,00    | 15.972.000,00    | 15.972.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 |      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | 15.972.000,00    | 15.972.000,00    | 15.972.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                    | 13.562.000,00    | 13.562.000,00    | 13.562.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0006 | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                              | 2.410.000,00     | 2.410.000,00     | 2.410.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 8.728.038.764,00 | 8.728.038.764,00 | 8.727.961.364,00       |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 1.500.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 1.500.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 5.907.517.808,00 | 5.907.517.808,00 | 5.907.517.808,00       |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 5.906.017.808,00 | 5.906.017.808,00 | 5.906.017.808,00       |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 1.500.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 195.949.626,00   | 195.949.626,00   | 195.909.626,00         |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 195.949.626,00   | 195.949.626,00   | 195.909.626,00         |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 856.392.830,00   | 856.392.830,00   | 856.392.830,00         |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 8.349.000,00     | 8.349.000,00     | 8.349.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 192.505.550,00   | 192.505.550,00   | 192.505.550,00         |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 43.992.400,00    | 43.992.400,00    | 43.992.400,00          |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 73.054.800,00    | 73.054.800,00    | 73.054.800,00          |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 5.499.000,00     | 5.499.000,00     | 5.499.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 247.468.080,00   | 247.468.080,00   | 247.468.080,00         |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 285.524.000,00   | 285.524.000,00   | 285.524.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 37.500.000,00    | 37.500.000,00    | 37.500.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                       | 37.500.000,00    | 37.500.000,00    | 37.500.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 1.338.930.000,00 | 1.338.930.000,00 | 1.338.930.000,00       |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 8.130.000,00     | 8.130.000,00     | 8.130.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 240.000.000,00   | 240.000.000,00   | 240.000.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 1.090.800.000,00 | 1.090.800.000,00 | 1.090.800.000,00       |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 390.248.500,00   | 390.248.500,00   | 390.211.100,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 48.806.200,00    | 48.806.200,00    | 48.802.600,00          |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 310.624.800,00   | 310.624.800,00   | 310.591.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.16.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 30.817.500,00    | 30.817.500,00    | 30.817.500,00          |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                                                                     | 9.696.116.506,00 | 9.696.116.506,00 | 10.012.794.206,00      |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 2 | 22 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                               | 2.754.365.250,00 | 2.754.365.250,00 | 3.071.065.250,00       |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 2 | 22 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                     | 933.327.250,00   | 933.327.250,00   | 1.333.327.250,00       |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.02 |      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                              | 633.327.250,00   | 633.327.250,00   | 633.327.250,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                | 633.327.250,00   | 633.327.250,00   | 633.327.250,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.03 |      | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                 | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   | 700.000.000,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.03 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                                                  | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   | 700.000.000,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 2 | 22 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                           | 1.571.738.000,00 | 1.571.738.000,00 | 1.488.438.000,00       |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 2 | 22 | 03 | 2.01 |      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                            | 1.571.738.000,00 | 1.571.738.000,00 | 1.488.438.000,00       |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                                      | 1.571.738.000,00 | 1.571.738.000,00 | 1.488.438.000,00       |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 2 | 22 | 05 |      |      | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                                    | 249.300.000,00   | 249.300.000,00   | 249.300.000,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 2 | 22 | 05 | 2.02 |      | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                                   | 249.300.000,00   | 249.300.000,00   | 249.300.000,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 2 | 22 | 05 | 2.02 | 0001 | Pelindungan Cagar Budaya                                                                                            | 249.300.000,00   | 249.300.000,00   | 249.300.000,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                         | 6.941.751.256,00 | 6.941.751.256,00 | 6.941.728.956,00       |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                               | 6.941.751.256,00 | 6.941.751.256,00 | 6.941.728.956,00       |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 02 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                 | 1.889.582.000,00 | 1.889.582.000,00 | 1.889.582.000,00       |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                     | 1.889.582.000,00 | 1.889.582.000,00 | 1.889.582.000,00       |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                     | 297.488.230,00   | 297.488.230,00   | 297.488.230,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                    | 233.500.000,00   | 233.500.000,00   | 233.500.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | 1.358.593.770,00 | 1.358.593.770,00 | 1.358.593.770,00       |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 03 |      |      | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                     | 396.377.800,00   | 396.377.800,00   | 396.377.800,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 |      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 396.377.800,00   | 396.377.800,00   | 396.377.800,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                   | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   | 150.000.000,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                    | 176.377.800,00   | 176.377.800,00   | 176.377.800,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                  | 70.000.000,00    | 70.000.000,00    | 70.000.000,00          |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                      | 4.655.791.456,00 | 4.655.791.456,00 | 4.655.769.156,00       |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | 7.138.800,00     | 7.138.800,00     | 7.138.800,00           |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                  | 2.520.000,00     | 2.520.000,00     | 2.520.000,00           |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            | 2.518.800,00     | 2.518.800,00     | 2.518.800,00           |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                | 2.100.000,00     | 2.100.000,00     | 2.100.000,00           |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           | 2.819.919.856,00 | 2.819.919.856,00 | 2.819.919.856,00       |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                | 2.817.459.856,00 | 2.817.459.856,00 | 2.817.459.856,00       |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                  | 2.460.000,00     | 2.460.000,00     | 2.460.000,00           |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | 475.430.000,00   | 475.430.000,00   | 475.410.000,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 7.848.500,00     | 7.848.500,00     | 7.848.500,00           |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | 58.812.100,00    | 58.812.100,00    | 62.442.100,00          |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 | 29.054.600,00    | 29.054.600,00    | 25.424.600,00          |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                          | 27.864.800,00    | 27.864.800,00    | 27.864.800,00          |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                         | 2.112.000,00     | 2.112.000,00     | 2.112.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 349.738.000,00   | 349.738.000,00   | 349.718.000,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 1.054.484.400,00 | 1.054.484.400,00 | 1.054.484.400,00       |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 2.960.000,00     | 2.960.000,00     | 2.960.000,00           |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 158.724.400,00   | 158.724.400,00   | 158.724.400,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 892.800.000,00   | 892.800.000,00   | 892.800.000,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 298.818.400,00   | 298.818.400,00   | 298.816.100,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 84.520.000,00    | 84.520.000,00    | 84.518.800,00          |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 202.548.400,00   | 202.548.400,00   | 202.547.300,00         |
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 11.750.000,00    | 11.750.000,00    | 11.750.000,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Perpustakaan dan Arsip                                                                                        | 6.126.557.753,00 | 6.126.557.753,00 | 6.126.557.753,00       |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                               | 6.126.557.753,00 | 6.126.557.753,00 | 6.126.557.753,00       |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                             | 6.037.767.503,00 | 6.037.767.503,00 | 6.037.767.503,00       |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                      | 228.951.900,00   | 228.951.900,00   | 228.951.900,00         |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                              | 87.068.000,00    | 87.068.000,00    | 87.068.000,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              | 57.520.000,00    | 57.520.000,00    | 57.520.000,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan                                                                     | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                       | 19.548.000,00    | 19.548.000,00    | 19.548.000,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 |      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                             | 141.883.900,00   | 141.883.900,00   | 141.883.900,00         |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                       | 54.272.000,00    | 54.272.000,00    | 54.272.000,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                  | 30.613.800,00    | 30.613.800,00    | 30.613.800,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                    | 56.998.100,00    | 56.998.100,00    | 56.998.100,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 03 |      |      | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                      | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 03 | 2.01 |      | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 03 | 2.01 | 0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                 | 5.758.815.603,00 | 5.758.815.603,00 | 5.758.815.603,00       |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | 5.859.000,00     | 5.859.000,00     | 5.859.000,00           |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                             | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                       | 3.359.000,00     | 3.359.000,00     | 3.359.000,00           |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                      | 3.910.137.337,00 | 3.910.137.337,00 | 3.910.137.337,00       |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                           | 3.910.137.337,00 | 3.910.137.337,00 | 3.910.137.337,00       |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                          | 683.902.266,00   | 683.902.266,00   | 683.902.266,00         |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                            | 9.868.516,00     | 9.868.516,00     | 9.868.516,00           |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                | 162.803.240,00   | 162.803.240,00   | 162.803.240,00         |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                            | 23.298.910,00    | 23.298.910,00    | 23.298.910,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                     | 122.383.600,00   | 122.383.600,00   | 122.383.600,00         |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                    | 5.020.000,00     | 5.020.000,00     | 5.020.000,00           |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                        | 360.528.000,00   | 360.528.000,00   | 360.528.000,00         |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                            | 280.000.000,00   | 280.000.000,00   | 280.000.000,00         |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                             | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                          | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   | 250.000.000,00         |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                        | 491.392.000,00   | 491.392.000,00   | 491.392.000,00         |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                              | 5.500.000,00     | 5.500.000,00     | 5.500.000,00           |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                     | 128.892.000,00   | 128.892.000,00   | 128.892.000,00         |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                       | 357.000.000,00   | 357.000.000,00   | 357.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 387.525.000,00    | 387.525.000,00    | 387.525.000,00         |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 47.270.000,00     | 47.270.000,00     | 47.270.000,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 120.420.000,00    | 120.420.000,00    | 120.420.000,00         |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 9.835.000,00      | 9.835.000,00      | 9.835.000,00           |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 210.000.000,00    | 210.000.000,00    | 210.000.000,00         |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 24 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                | 88.790.250,00     | 88.790.250,00     | 88.790.250,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 24 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                           | 69.956.250,00     | 69.956.250,00     | 69.956.250,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | 41.309.800,00     | 41.309.800,00     | 41.309.800,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | 41.309.800,00     | 41.309.800,00     | 41.309.800,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                                     | 28.646.450,00     | 28.646.450,00     | 28.646.450,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                   | 28.646.450,00     | 28.646.450,00     | 28.646.450,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 24 | 03 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                         | 18.834.000,00     | 18.834.000,00     | 18.834.000,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.01 |      | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun    | 18.834.000,00     | 18.834.000,00     | 18.834.000,00          |
| 2.23.2.24.1.01.18.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.01 | 0004 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun             | 18.834.000,00     | 18.834.000,00     | 18.834.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura                                                                               | 14.803.644.803,00 | 14.803.644.803,00 | 14.843.169.803,00      |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                         | 14.803.644.803,00 | 14.803.644.803,00 | 14.843.169.803,00      |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                | 14.803.644.803,00 | 14.803.644.803,00 | 14.843.169.803,00      |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                | 223.127.500,00    | 223.127.500,00    | 223.127.500,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.01 |      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                              | 41.387.500,00     | 41.387.500,00     | 41.387.500,00          |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi             | 41.387.500,00     | 41.387.500,00     | 41.387.500,00          |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                | 181.740.000,00    | 181.740.000,00    | 181.740.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman                                                                        | 181.740.000,00    | 181.740.000,00    | 181.740.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 03 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                 | 1.294.400.000,00  | 1.294.400.000,00  | 1.294.400.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.01 |      | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                        | 187.400.000,00    | 187.400.000,00    | 187.400.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0005 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                                          | 162.950.000,00    | 162.950.000,00    | 162.950.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0014 | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota | 24.450.000,00     | 24.450.000,00     | 24.450.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 |      | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                         | 1.107.000.000,00  | 1.107.000.000,00  | 1.107.000.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                             | 800.000.000,00    | 800.000.000,00    | 800.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                        | 107.000.000,00    | 107.000.000,00    | 107.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                               | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                               | 114.135.000,00    | 114.135.000,00    | 114.135.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 05 | 2.01 |      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                        | 114.135.000,00    | 114.135.000,00    | 114.135.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                           | 114.135.000,00    | 114.135.000,00    | 114.135.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 07 |      |      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                            | 666.564.000,00    | 666.564.000,00    | 666.499.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                        | 666.564.000,00    | 666.564.000,00    | 666.499.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                            | 494.204.000,00    | 494.204.000,00    | 494.139.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                         | 172.360.000,00    | 172.360.000,00    | 172.360.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             | 12.505.418.303,00 | 12.505.418.303,00 | 12.545.008.303,00      |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | 4.000.000,00      | 4.000.000,00      | 4.000.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                         | 2.500.000,00      | 2.500.000,00      | 2.500.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                   | 1.500.000,00      | 1.500.000,00      | 1.500.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | 10.799.624.308,00 | 10.799.624.308,00 | 10.799.624.308,00      |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                       | 10.799.624.308,00 | 10.799.624.308,00 | 10.799.624.308,00      |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 616.662.800,00    | 616.662.800,00    | 616.652.800,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 1.665.000,00      | 1.665.000,00      | 1.665.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 41.188.400,00     | 41.188.400,00     | 41.188.400,00          |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 49.188.600,00     | 49.188.600,00     | 49.188.600,00          |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 55.660.800,00     | 55.660.800,00     | 55.660.800,00          |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 468.960.000,00    | 468.960.000,00    | 468.950.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 27.597.700,00     | 27.597.700,00     | 27.597.700,00          |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 27.597.700,00     | 27.597.700,00     | 27.597.700,00          |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 804.802.495,00    | 804.802.495,00    | 844.402.495,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      | 2.000.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 114.002.495,00    | 114.002.495,00    | 114.002.495,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 688.800.000,00    | 688.800.000,00    | 728.400.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 252.731.000,00    | 252.731.000,00    | 252.731.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 88.081.000,00     | 88.081.000,00     | 88.081.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 135.150.000,00    | 135.150.000,00    | 135.150.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 9.500.000,00      | 9.500.000,00      | 9.500.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Peternakan dan Perkebunan                                                                                     | 20.611.662.100,00 | 20.611.662.100,00 | 20.701.662.100,00      |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                | 2.820.190.740,00  | 2.820.190.740,00  | 2.820.190.740,00       |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.01 |      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                              | 135.438.740,00    | 135.438.740,00    | 135.438.740,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi             | 135.438.740,00    | 135.438.740,00    | 135.438.740,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.06 |      | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain     | 2.684.752.000,00  | 2.684.752.000,00  | 2.684.752.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.06 | 0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                             | 84.750.000,00    | 84.750.000,00    | 84.750.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.06 | 0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                     | 2.396.862.000,00 | 2.396.862.000,00 | 2.396.862.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.06 | 0004 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                     | 203.140.000,00   | 203.140.000,00   | 203.140.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 03 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                   | 7.963.900.000,00 | 7.963.900.000,00 | 7.963.900.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 |      | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                           | 7.963.900.000,00 | 7.963.900.000,00 | 7.963.900.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                               | 7.963.900.000,00 | 7.963.900.000,00 | 7.963.900.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 04 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                   | 149.710.000,00   | 149.710.000,00   | 239.710.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.01 |      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota                       | 125.710.000,00   | 125.710.000,00   | 215.710.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                    | 125.710.000,00   | 125.710.000,00   | 215.710.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.02 |      | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                                         | 24.000.000,00    | 24.000.000,00    | 24.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.02 | 0006 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM | 24.000.000,00    | 24.000.000,00    | 24.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                 | 125.340.400,00   | 125.340.400,00   | 125.340.400,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 05 | 2.01 |      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                                          | 125.340.400,00   | 125.340.400,00   | 125.340.400,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                             | 49.904.400,00    | 49.904.400,00    | 49.904.400,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                   | 75.436.000,00    | 75.436.000,00    | 75.436.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 06 |      |      | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                                                         | 113.848.000,00   | 113.848.000,00   | 113.848.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 06 | 2.01 |      | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                         | 113.848.000,00   | 113.848.000,00   | 113.848.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 06 | 2.01 | 0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                                                       | 113.848.000,00   | 113.848.000,00   | 113.848.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 07 |      |      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                              | 44.819.800,00    | 44.819.800,00    | 44.819.800,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                          | 44.819.800,00    | 44.819.800,00    | 44.819.800,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota   | 44.819.800,00    | 44.819.800,00    | 44.819.800,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 9.393.853.160,00 | 9.393.853.160,00 | 9.393.853.160,00       |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 3.677.000,00     | 3.677.000,00     | 3.677.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 1.726.000,00     | 1.726.000,00     | 1.726.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.951.000,00     | 1.951.000,00     | 1.951.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 6.579.710.112,00 | 6.579.710.112,00 | 6.579.710.112,00       |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 6.576.896.112,00 | 6.576.896.112,00 | 6.576.896.112,00       |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 2.814.000,00     | 2.814.000,00     | 2.814.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 40.800.000,00    | 40.800.000,00    | 40.800.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 40.800.000,00    | 40.800.000,00    | 40.800.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 529.418.400,00   | 529.418.400,00   | 529.418.400,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 67.213.200,00    | 67.213.200,00    | 67.213.200,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 44.248.800,00    | 44.248.800,00    | 44.248.800,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 32.858.400,00    | 32.858.400,00    | 32.858.400,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 1.800.000,00     | 1.800.000,00     | 1.800.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 373.298.000,00   | 373.298.000,00   | 373.298.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 314.860.000,00   | 314.860.000,00   | 314.860.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                       | 39.750.000,00    | 39.750.000,00    | 39.750.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 145.110.000,00   | 145.110.000,00   | 145.110.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 130.000.000,00   | 130.000.000,00   | 130.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 1.043.618.288,00 | 1.043.618.288,00 | 1.043.618.288,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 4.200.000,00      | 4.200.000,00      | 4.200.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 118.418.288,00    | 118.418.288,00    | 118.418.288,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 921.000.000,00    | 921.000.000,00    | 921.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 881.769.360,00    | 881.769.360,00    | 881.769.360,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 69.686.560,00     | 69.686.560,00     | 69.686.560,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 287.842.800,00    | 287.842.800,00    | 287.842.800,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 16.240.000,00     | 16.240.000,00     | 16.240.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 285.000.000,00    | 285.000.000,00    | 285.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.20.0000 | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 223.000.000,00    | 223.000.000,00    | 223.000.000,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                                 | 14.399.101.099,00 | 14.399.101.099,00 | 14.199.079.349,00      |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 30 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                              | 7.930.034.100,00  | 7.930.034.100,00  | 7.730.029.100,00       |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 30 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                   | 7.275.000.000,00  | 7.275.000.000,00  | 7.075.000.000,00       |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 30 | 03 | 2.01 |      | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                           | 7.275.000.000,00  | 7.275.000.000,00  | 7.075.000.000,00       |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                            | 7.275.000.000,00  | 7.275.000.000,00  | 7.075.000.000,00       |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 30 | 04 |      |      | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                 | 46.830.000,00     | 46.830.000,00     | 46.830.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.02 |      | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota              | 46.830.000,00     | 46.830.000,00     | 46.830.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                     | 46.830.000,00     | 46.830.000,00     | 46.830.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 30 | 06 |      |      | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                     | 344.534.000,00    | 344.534.000,00    | 344.529.000,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 30 | 06 | 2.01 |      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                | 344.534.000,00    | 344.534.000,00    | 344.529.000,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                                | 240.694.000,00    | 240.694.000,00    | 240.694.000,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                                               | 103.840.000,00    | 103.840.000,00    | 103.835.000,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 30 | 07 |      |      | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                                | 263.670.100,00    | 263.670.100,00    | 263.670.100,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 30 | 07 | 2.01 |      | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri              | 263.670.100,00   | 263.670.100,00   | 263.670.100,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 30 | 07 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota               | 263.670.100,00   | 263.670.100,00   | 263.670.100,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                   | 6.469.066.999,00 | 6.469.066.999,00 | 6.469.050.249,00       |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                               | 1.283.662.500,00 | 1.283.662.500,00 | 1.283.662.250,00       |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 |      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                        | 1.283.662.500,00 | 1.283.662.500,00 | 1.283.662.250,00       |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                 | 230.487.300,00   | 230.487.300,00   | 230.487.300,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1.053.175.200,00 | 1.053.175.200,00 | 1.053.174.950,00       |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                | 5.185.404.499,00 | 5.185.404.499,00 | 5.185.387.999,00       |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 13.699.600,00    | 13.699.600,00    | 13.699.600,00          |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                 | 2.400.000,00     | 2.400.000,00     | 2.400.000,00           |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                       | 2.299.800,00     | 2.299.800,00     | 2.299.800,00           |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                         | 1.999.800,00     | 1.999.800,00     | 1.999.800,00           |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                              | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD      | 4.500.000,00     | 4.500.000,00     | 4.500.000,00           |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | 3.477.965.536,00 | 3.477.965.536,00 | 3.477.965.536,00       |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                          | 3.472.965.536,00 | 3.472.965.536,00 | 3.472.965.536,00       |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD            | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  | 102.512.000,00   | 102.512.000,00   | 102.512.000,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                     | 47.600.000,00    | 47.600.000,00    | 47.600.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                              | 54.912.000,00    | 54.912.000,00    | 54.912.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         | 789.905.300,00   | 789.905.300,00   | 789.888.800,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 6.973.200,00      | 6.973.200,00      | 6.966.700,00           |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 174.986.500,00    | 174.986.500,00    | 174.986.500,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 73.234.400,00     | 73.234.400,00     | 73.234.400,00          |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 28.271.200,00     | 28.271.200,00     | 28.271.200,00          |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 506.440.000,00    | 506.440.000,00    | 506.430.000,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 431.464.863,00    | 431.464.863,00    | 431.464.863,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 2.040.000,00      | 2.040.000,00      | 2.040.000,00           |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 108.424.863,00    | 108.424.863,00    | 108.424.863,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 321.000.000,00    | 321.000.000,00    | 321.000.000,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 369.857.200,00    | 369.857.200,00    | 369.857.200,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50.960.000,00     | 50.960.000,00     | 50.960.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 283.697.200,00    | 283.697.200,00    | 283.697.200,00         |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | 3 | 31 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 35.200.000,00     | 35.200.000,00     | 35.200.000,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 |   |    |    |      |      | Sekretariat Daerah                                                                                                  | 70.867.625.433,00 | 70.845.644.900,00 | 69.688.470.690,00      |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                               | 99.742.600,00     | 99.742.600,00     | 99.742.600,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 2 | 10 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                               | 99.742.600,00     | 99.742.600,00     | 99.742.600,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 2 | 10 | 04 |      |      | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                         | 99.742.600,00     | 99.742.600,00     | 99.742.600,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 2 | 10 | 04 | 2.01 |      | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                     | 99.742.600,00     | 99.742.600,00     | 99.742.600,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 2 | 10 | 04 | 2.01 | 0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                          | 99.742.600,00     | 99.742.600,00     | 99.742.600,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                 | 70.633.872.233,00 | 70.611.891.700,00 | 69.454.717.490,00      |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                  | 70.633.872.233,00 | 70.611.891.700,00 | 69.454.717.490,00      |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                       | 20.860.249.800,00 | 20.860.249.800,00 | 19.694.785.050,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.01 |      | Administrasi Tata Pemerintahan                                                        | 684.234.600,00    | 684.234.600,00    | 684.234.600,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                    | 211.578.800,00    | 211.578.800,00    | 211.578.800,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                  | 280.861.000,00    | 280.861.000,00    | 280.861.000,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                 | 191.794.800,00    | 191.794.800,00    | 191.794.800,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.02 |      | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                            | 19.264.639.400,00 | 19.264.639.400,00 | 17.904.639.050,00      |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                          | 15.129.639.400,00 | 15.129.639.400,00 | 13.809.639.050,00      |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     | 4.135.000.000,00  | 4.135.000.000,00  | 4.095.000.000,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 |      | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                       | 688.757.800,00    | 688.757.800,00    | 883.293.400,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | 512.212.600,00    | 512.212.600,00    | 512.212.600,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              | 52.560.000,00     | 52.560.000,00     | 52.560.000,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         | 123.985.200,00    | 123.985.200,00    | 318.520.800,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.04 |      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                          | 222.618.000,00    | 222.618.000,00    | 222.618.000,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                    | 135.428.800,00    | 135.428.800,00    | 135.428.800,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       | 87.189.200,00     | 87.189.200,00     | 87.189.200,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                  | 1.709.239.900,00  | 1.709.239.900,00  | 1.783.441.085,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.01 |      | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                    | 272.199.000,00    | 272.199.000,00    | 272.184.800,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 97.248.000,00     | 97.248.000,00     | 97.248.000,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | 134.997.000,00    | 134.997.000,00    | 134.982.800,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | 39.954.000,00     | 39.954.000,00     | 39.954.000,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 |      | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                  | 286.779.500,00    | 286.779.500,00    | 286.779.500,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                             | 74.021.000,00     | 74.021.000,00     | 74.021.000,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                         | 163.636.250,00    | 163.636.250,00    | 163.636.250,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                            | 49.122.250,00     | 49.122.250,00     | 49.122.250,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                        | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 |      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | 1.064.361.900,00  | 1.064.361.900,00  | 1.138.577.285,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | 216.812.100,00    | 216.812.100,00    | 291.027.485,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                               | 530.970.800,00    | 530.970.800,00    | 530.970.800,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                              | 316.579.000,00    | 316.579.000,00    | 316.579.000,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.04 |      | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                         | 85.899.500,00     | 85.899.500,00     | 85.899.500,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 38.140.000,00     | 38.140.000,00     | 38.140.000,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                | 47.759.500,00     | 47.759.500,00     | 47.759.500,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                | 48.064.382.533,00 | 48.042.402.000,00 | 47.976.491.355,00      |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | 9.732.000,00      | 9.732.000,00      | 9.732.000,00           |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | 9.732.000,00      | 9.732.000,00      | 9.732.000,00           |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                        | 15.795.032.780,00 | 15.795.032.780,00 | 15.720.817.395,00      |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | 15.795.032.780,00 | 15.795.032.780,00 | 15.720.817.395,00      |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                        | 104.388.200,00    | 104.388.200,00    | 104.388.200,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 104.388.200,00    | 104.388.200,00    | 104.388.200,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                     | 256.400.000,00    | 256.400.000,00    | 256.400.000,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                        | 256.400.000,00    | 256.400.000,00    | 256.400.000,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            | 5.847.604.176,00  | 5.847.604.176,00  | 5.824.035.176,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                           | 137.312.096,00    | 137.312.096,00    | 137.312.096,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                  | 376.010.800,00    | 376.010.800,00    | 374.810.800,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                              | 1.198.927.280,00  | 1.198.927.280,00  | 1.200.127.280,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                       | 97.696.000,00     | 97.696.000,00     | 97.696.000,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                      | 1.071.070.000,00  | 1.071.070.000,00  | 1.071.070.000,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          | 2.966.588.000,00  | 2.966.588.000,00  | 2.943.019.000,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 804.949.250,00   | 804.949.250,00   | 804.949.250,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 659.136.000,00   | 659.136.000,00   | 659.136.000,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 131.419.250,00   | 131.419.250,00   | 131.419.250,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 14.394.000,00    | 14.394.000,00    | 14.394.000,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 7.632.005.362,00 | 7.632.005.362,00 | 7.524.005.362,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 14.700.000,00    | 14.700.000,00    | 14.700.000,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 2.459.503.362,00 | 2.459.503.362,00 | 2.459.503.362,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 793.402.000,00   | 793.402.000,00   | 793.402.000,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 4.364.400.000,00 | 4.364.400.000,00 | 4.256.400.000,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 4.823.016.025,00 | 4.823.016.025,00 | 4.823.016.025,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 605.340.000,00   | 605.340.000,00   | 605.340.000,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 2.398.775.200,00 | 2.398.775.200,00 | 2.398.775.200,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 45.500.000,00    | 45.500.000,00    | 45.500.000,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 702.735.000,00   | 702.735.000,00   | 702.735.000,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 870.665.825,00   | 870.665.825,00   | 870.665.825,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 |      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         | 1.296.075.490,00 | 1.274.094.957,00 | 1.413.968.897,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 | 1.104.075.490,00 | 1.082.094.957,00 | 1.221.968.897,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                              | 168.000.000,00   | 168.000.000,00   | 168.000.000,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                  | 24.000.000,00    | 24.000.000,00    | 24.000.000,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 |      | Fasilitasi Kerumahaan Sekretaris Daerah                                                                             | 4.401.941.800,00 | 4.401.941.800,00 | 4.401.941.800,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                     | 2.250.069.000,00 | 2.250.069.000,00 | 2.250.069.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                           | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                            | 1.516.498.800,00  | 1.516.498.800,00  | 1.516.498.800,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                             | 635.374.000,00    | 635.374.000,00    | 635.374.000,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 |      | Penataan Organisasi                                                              | 451.127.800,00    | 451.127.800,00    | 451.127.800,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     | 155.248.000,00    | 155.248.000,00    | 155.248.000,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     | 101.177.200,00    | 101.177.200,00    | 101.177.200,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | 62.503.800,00     | 62.503.800,00     | 62.503.800,00          |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 125.020.400,00    | 125.020.400,00    | 125.020.400,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | 7.178.400,00      | 7.178.400,00      | 7.178.400,00           |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 |      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                     | 6.642.109.650,00  | 6.642.109.650,00  | 6.642.109.450,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan                                                          | 1.897.695.000,00  | 1.897.695.000,00  | 1.897.694.800,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                   | 2.694.684.000,00  | 2.694.684.000,00  | 2.694.684.000,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                  | 2.049.730.650,00  | 2.049.730.650,00  | 2.049.730.650,00       |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 5 |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                              | 134.010.600,00    | 134.010.600,00    | 134.010.600,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 5 | 06 |    |      |      | PENGELOLAAN PERBATASAN                                                           | 134.010.600,00    | 134.010.600,00    | 134.010.600,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 5 | 06 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                                   | 134.010.600,00    | 134.010.600,00    | 134.010.600,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.02 |      | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                               | 134.010.600,00    | 134.010.600,00    | 134.010.600,00         |
| 4.01.5.06.2.10.22.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.02 | 0004 | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah                                    | 134.010.600,00    | 134.010.600,00    | 134.010.600,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 |   |    |    |      |      | Sekretariat DPRD                                                                 | 68.909.628.664,00 | 68.909.628.664,00 | 71.880.093.614,00      |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                              | 68.909.628.664,00 | 68.909.628.664,00 | 71.880.093.614,00      |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 |    |      |      | SEKRETARIAT DPRD                                                                 | 68.909.628.664,00 | 68.909.628.664,00 | 71.880.093.614,00      |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                               | 33.220.674.200,00 | 33.220.674.200,00 | 36.191.152.400,00      |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 |      | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                  | 5.010.369.400,00  | 5.010.369.400,00  | 5.010.369.400,00       |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan Daerah                | 7.250.800,00      | 7.250.800,00      | 7.250.800,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                       | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                        | 4.391.305.000,00 | 4.391.305.000,00 | 4.391.305.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                                    | 32.383.600,00    | 32.383.600,00    | 32.383.600,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br>Naskah Akademik                               | 191.720.000,00   | 191.720.000,00   | 191.720.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan<br>Pemerintah Daerah       | 387.710.000,00   | 387.710.000,00   | 387.710.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 |      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                                | 2.990.899.600,00 | 2.990.899.600,00 | 2.990.899.600,00       |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                      | 736.821.600,00   | 736.821.600,00   | 736.821.600,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                  | 569.274.000,00   | 569.274.000,00   | 569.274.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembahasan APBD                                                                              | 630.080.000,00   | 630.080.000,00   | 630.080.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembahasan APBD Perubahan                                                                    | 477.036.000,00   | 477.036.000,00   | 477.036.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                           | 577.688.000,00   | 577.688.000,00   | 577.688.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 |      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                      | 686.800.000,00   | 686.800.000,00   | 686.800.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                                 | 22.556.000,00    | 22.556.000,00    | 22.556.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                          | 13.373.600,00    | 13.373.600,00    | 13.373.600,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                   | 12.982.400,00    | 12.982.400,00    | 12.982.400,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                           | 37.856.000,00    | 37.856.000,00    | 37.856.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                       | 37.856.000,00    | 37.856.000,00    | 37.856.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan<br>Pemeriksa Keuangan | 34.056.000,00    | 34.056.000,00    | 34.056.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                               | 6.618.000,00     | 6.618.000,00     | 6.618.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0008 | Pembahasan Laporan Keterangan<br>Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | 521.502.000,00   | 521.502.000,00   | 521.502.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 |      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                   | 3.301.144.200,00 | 3.301.144.200,00 | 4.449.703.400,00       |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0001 | Orientasi DPRD                                                                               | 223.169.800,00   | 223.169.800,00   | 48.750.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                                                        | 1.837.806.000,00 | 1.837.806.000,00 | 2.872.785.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                | 210.000.000,00    | 210.000.000,00    | 498.000.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                         | 312.000.000,00    | 312.000.000,00    | 312.000.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                   | 36.450.000,00     | 36.450.000,00     | 36.450.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                                                         | 8.112.000,00      | 8.112.000,00      | 8.112.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                        | 673.606.400,00    | 673.606.400,00    | 673.606.400,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 |      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                                       | 4.026.055.000,00  | 4.026.055.000,00  | 4.026.015.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                                          | 101.540.000,00    | 101.540.000,00    | 101.500.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                   | 22.525.000,00     | 22.525.000,00     | 22.525.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses                                                                     | 3.514.280.000,00  | 3.514.280.000,00  | 3.514.280.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0004 | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                                                | 387.710.000,00    | 387.710.000,00    | 387.710.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.06 |      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                                             | 2.330.000,00      | 2.330.000,00      | 2.330.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD                                                             | 2.330.000,00      | 2.330.000,00      | 2.330.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 |      | Fasilitasi Tugas DPRD                                                                 | 17.203.076.000,00 | 17.203.076.000,00 | 19.025.035.000,00      |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                      | 16.983.952.000,00 | 16.983.952.000,00 | 18.805.911.000,00      |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                                       | 157.000.000,00    | 157.000.000,00    | 157.000.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                         | 32.380.000,00     | 32.380.000,00     | 32.380.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                        | 29.744.000,00     | 29.744.000,00     | 29.744.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 35.688.954.464,00 | 35.688.954.464,00 | 35.688.941.214,00      |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 2.073.600,00      | 2.073.600,00      | 2.073.600,00           |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 1.023.600,00      | 1.023.600,00      | 1.023.600,00           |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.050.000,00      | 1.050.000,00      | 1.050.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 3.898.877.825,00  | 3.898.877.825,00  | 3.898.877.825,00       |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 3.896.376.225,00  | 3.896.376.225,00  | 3.896.376.225,00       |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1.508.000,00      | 1.508.000,00      | 1.508.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 993.600,00       | 993.600,00       | 993.600,00             |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | 34.528.000,00    | 34.528.000,00    | 34.528.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                             | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | 32.028.000,00    | 32.028.000,00    | 32.028.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | 227.547.375,00   | 227.547.375,00   | 227.547.375,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | 48.000.000,00    | 48.000.000,00    | 48.000.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.05 | 0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas                      | 19.044.000,00    | 19.044.000,00    | 19.044.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | 22.407.375,00    | 22.407.375,00    | 22.407.375,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | 138.096.000,00   | 138.096.000,00   | 138.096.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | 1.332.944.080,00 | 1.332.944.080,00 | 1.332.944.080,00       |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 16.321.700,00    | 16.321.700,00    | 16.321.700,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | 224.474.780,00   | 224.474.780,00   | 224.474.780,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | 4.394.000,00     | 4.394.000,00     | 4.394.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | 678.135.200,00   | 678.135.200,00   | 678.135.200,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | 51.185.400,00    | 51.185.400,00    | 51.185.400,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | 18.148.000,00    | 18.148.000,00    | 18.148.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 288.942.000,00   | 288.942.000,00   | 288.942.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 7.814.000,00     | 7.814.000,00     | 7.814.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          | 43.529.000,00    | 43.529.000,00    | 43.529.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | 1.654.071.968,00 | 1.654.071.968,00 | 1.654.071.968,00       |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             | 399.289.000,00   | 399.289.000,00   | 399.289.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                 | 994.750.000,00   | 994.750.000,00   | 994.750.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | 8.940.000,00     | 8.940.000,00     | 48.820.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 61.092.968,00     | 61.092.968,00     | 21.212.968,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 1.432.728.000,00  | 1.432.728.000,00  | 1.432.728.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 9.000.000,00      | 9.000.000,00      | 9.000.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 137.928.000,00    | 137.928.000,00    | 137.928.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1.285.800.000,00  | 1.285.800.000,00  | 1.285.800.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 421.511.150,00    | 421.511.150,00    | 421.497.900,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 57.856.800,00     | 57.856.800,00     | 57.843.550,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 150.522.850,00    | 150.522.850,00    | 150.522.850,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 13.500.000,00     | 13.500.000,00     | 13.500.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 72.631.500,00     | 72.631.500,00     | 72.631.500,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                      | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 47.000.000,00     | 47.000.000,00     | 47.000.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 |      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                             | 25.987.350.566,00 | 25.987.350.566,00 | 25.987.350.566,00      |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          | 24.751.438.566,00 | 24.751.438.566,00 | 24.751.438.566,00      |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                           | 897.500.000,00    | 897.500.000,00    | 897.500.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                   | 338.412.000,00    | 338.412.000,00    | 338.412.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 |      | Layanan Administrasi DPRD                                                                                           | 697.321.900,00    | 697.321.900,00    | 697.321.900,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                        | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                 | 20.260.000,00     | 20.260.000,00     | 20.260.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                        | 46.266.000,00     | 46.266.000,00     | 46.266.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                               | 602.535.900,00    | 602.535.900,00    | 602.535.900,00         |
| 4.02.0.00.0.00.23.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                        | 28.260.000,00     | 28.260.000,00     | 28.260.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 |   |    |    |      |      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                          | 14.459.163.489,00 | 14.459.163.489,00 | 14.457.675.239,00      |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                           | 14.459.163.489,00 | 14.459.163.489,00 | 14.457.675.239,00      |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 |    |      |      | PERENCANAAN                                                                                   | 13.132.700.689,00 | 13.132.700.689,00 | 13.131.212.439,00      |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                             | 1.488.830.200,00  | 1.488.830.200,00  | 1.488.830.200,00       |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 |      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                          | 1.351.948.200,00  | 1.351.948.200,00  | 1.351.948.200,00       |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 35.672.000,00     | 35.672.000,00     | 35.672.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 | 96.540.000,00     | 96.540.000,00     | 96.540.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         | 65.440.000,00     | 65.440.000,00     | 65.440.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                         | 338.278.400,00    | 338.278.400,00    | 338.278.400,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                               | 27.520.000,00     | 27.520.000,00     | 27.520.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota     | 788.497.800,00    | 788.497.800,00    | 788.497.800,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.02 |      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah         | 92.256.000,00     | 92.256.000,00     | 92.256.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | 61.630.000,00     | 61.630.000,00     | 61.630.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah         | 15.486.000,00     | 15.486.000,00     | 15.486.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                           | 15.140.000,00     | 15.140.000,00     | 15.140.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.03 |      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                    | 44.626.000,00     | 44.626.000,00     | 44.626.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota      | 13.185.000,00     | 13.185.000,00     | 13.185.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                         | 31.441.000,00    | 31.441.000,00    | 31.441.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                         | 1.922.960.950,00 | 1.922.960.950,00 | 1.922.922.200,00       |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                         | 898.309.950,00   | 898.309.950,00   | 898.286.700,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 24.200.000,00    | 24.200.000,00    | 24.200.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 54.448.250,00    | 54.448.250,00    | 54.446.250,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 30.249.000,00    | 30.249.000,00    | 30.237.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | 18.150.000,00    | 18.150.000,00    | 18.150.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 24.200.000,00    | 24.200.000,00    | 24.200.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 96.799.500,00    | 96.799.500,00    | 96.793.500,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 48.396.400,00    | 48.396.400,00    | 48.396.400,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | 601.866.800,00   | 601.866.800,00   | 601.863.550,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | 265.229.600,00   | 265.229.600,00   | 265.229.600,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 7.996.000,00     | 7.996.000,00     | 7.996.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | 8.221.600,00     | 8.221.600,00     | 8.221.600,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | 19.312.000,00    | 19.312.000,00    | 19.312.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       | 123.156.500,00   | 123.156.500,00   | 123.156.500,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                            | 7.794.000,00     | 7.794.000,00     | 7.794.000,00           |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     | 7.531.000,00     | 7.531.000,00     | 7.531.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | 16.796.000,00    | 16.796.000,00    | 16.796.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | 74.422.500,00    | 74.422.500,00    | 74.422.500,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                          | 759.421.400,00   | 759.421.400,00   | 759.405.900,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 33.733.200,00    | 33.733.200,00    | 33.733.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 358.845.200,00   | 358.845.200,00   | 358.845.200,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 48.293.200,00    | 48.293.200,00    | 48.293.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | 123.378.700,00   | 123.378.700,00   | 123.378.450,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | 35.997.600,00    | 35.997.600,00    | 35.983.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 62.933.600,00    | 62.933.600,00    | 62.933.600,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | 48.293.200,00    | 48.293.200,00    | 48.293.200,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | 47.946.700,00    | 47.946.700,00    | 47.946.450,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                          | 9.720.909.539,00 | 9.720.909.539,00 | 9.719.460.039,00       |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 13.307.600,00    | 13.307.600,00    | 13.307.600,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                      | 1.996.200,00     | 1.996.200,00     | 1.996.200,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                           | 1.996.200,00     | 1.996.200,00     | 1.996.200,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                 | 1.996.200,00     | 1.996.200,00     | 1.996.200,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                   | 1.996.200,00     | 1.996.200,00     | 1.996.200,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                        | 1.996.200,00     | 1.996.200,00     | 1.996.200,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.995.800,00     | 1.995.800,00     | 1.995.800,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 1.330.800,00     | 1.330.800,00     | 1.330.800,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 6.484.065.594,00 | 6.484.065.594,00 | 6.484.065.594,00       |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 6.479.407.394,00 | 6.479.407.394,00 | 6.479.407.394,00       |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 2.661.800,00     | 2.661.800,00     | 2.661.800,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 1.996.400,00     | 1.996.400,00     | 1.996.400,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 465.239.600,00   | 465.239.600,00   | 465.239.600,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 71.700.000,00    | 71.700.000,00    | 71.700.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    | 15.000.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 378.539.600,00   | 378.539.600,00   | 378.539.600,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 897.695.650,00   | 897.695.650,00   | 896.423.650,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 5.515.800,00     | 5.515.800,00     | 5.515.800,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 82.370.500,00    | 82.370.500,00    | 82.370.500,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 8.450.000,00     | 8.450.000,00     | 8.450.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 41.774.150,00    | 41.774.150,00    | 40.524.150,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 29.943.200,00    | 29.943.200,00    | 29.943.200,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                              | 10.528.000,00    | 10.528.000,00    | 10.528.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 715.614.000,00   | 715.614.000,00   | 715.592.000,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 | 3.500.000,00     | 3.500.000,00     | 3.500.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 433.000.000,00   | 433.000.000,00   | 433.000.000,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 368.000.000,00   | 368.000.000,00   | 368.000.000,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          | 65.000.000,00    | 65.000.000,00    | 65.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 887.064.977,00    | 887.064.977,00    | 887.064.977,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 3.990.000,00      | 3.990.000,00      | 3.990.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 203.274.977,00    | 203.274.977,00    | 203.274.977,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 679.800.000,00    | 679.800.000,00    | 679.800.000,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 540.536.118,00    | 540.536.118,00    | 540.358.618,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 51.444.000,00     | 51.444.000,00     | 51.444.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 346.274.300,00    | 346.274.300,00    | 346.096.800,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 7.500.000,00      | 7.500.000,00      | 7.500.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 85.317.818,00     | 85.317.818,00     | 85.317.818,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 05 |    |      |      | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                         | 1.326.462.800,00  | 1.326.462.800,00  | 1.326.462.800,00       |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 05 | 03 |      |      | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                                    | 1.326.462.800,00  | 1.326.462.800,00  | 1.326.462.800,00       |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 05 | 03 | 2.01 |      | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan                                                                 | 897.192.900,00    | 897.192.900,00    | 897.192.900,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 05 | 03 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                            | 508.390.700,00    | 508.390.700,00    | 508.390.700,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 05 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan               | 97.224.200,00     | 97.224.200,00     | 97.224.200,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 05 | 03 | 2.01 | 0006 | Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                                                          | 291.578.000,00    | 291.578.000,00    | 291.578.000,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 05 | 03 | 2.02 |      | Invensi dan Inovasi                                                                                                 | 429.269.900,00    | 429.269.900,00    | 429.269.900,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 05 | 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                                    | 72.134.800,00     | 72.134.800,00     | 72.134.800,00          |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 05 | 03 | 2.02 | 0012 | Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi                                                           | 263.529.500,00    | 263.529.500,00    | 263.529.500,00         |
| 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 5 | 05 | 03 | 2.02 | 0014 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah                              | 93.605.600,00     | 93.605.600,00     | 93.605.600,00          |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 |   |    |    |      |      | Badan Pendapatan Daerah                                                                                             | 21.160.404.419,00 | 23.231.745.414,00 | 23.231.664.972,00      |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 |    |      |      | KEUANGAN                                                                                                            | 21.160.404.419,00 | 23.231.745.414,00 | 23.231.664.972,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     | 1.343.282.400,00  | 1.821.257.392,00  | 1.821.256.950,00       |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                    | 1.343.282.400,00  | 1.821.257.392,00  | 1.821.256.950,00       |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                            | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | 150.000.000,00    | 248.000.000,00    | 247.999.800,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | 270.000.000,00    | 270.000.000,00    | 270.000.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | 88.928.000,00     | 468.902.992,00    | 468.902.750,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | 51.000.000,00     | 51.000.000,00     | 51.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 286.528.000,00    | 286.528.000,00    | 286.528.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | 53.349.400,00     | 53.349.400,00     | 53.349.400,00          |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0011 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | 123.432.000,00    | 123.432.000,00    | 123.432.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       | 60.013.000,00     | 60.013.000,00     | 60.013.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | 160.032.000,00    | 160.032.000,00    | 160.032.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                               | 19.817.122.019,00 | 21.410.488.022,00 | 21.410.408.022,00      |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                          | 10.200.800,00     | 10.200.800,00     | 10.200.800,00          |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                           | 5.100.400,00      | 5.100.400,00      | 5.100.400,00           |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                     | 5.100.400,00      | 5.100.400,00      | 5.100.400,00           |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                    | 14.537.687.847,00 | 15.139.053.850,00 | 15.139.053.850,00      |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                         | 14.527.487.047,00 | 15.128.853.050,00 | 15.128.853.050,00      |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                               | 5.100.400,00      | 5.100.400,00      | 5.100.400,00           |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                           | 5.100.400,00      | 5.100.400,00      | 5.100.400,00           |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                 | 125.850.000,00    | 125.850.000,00    | 125.850.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                    | 125.850.000,00    | 125.850.000,00    | 125.850.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 1.170.075.400,00 | 1.170.075.400,00 | 1.170.075.400,00       |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 40.986.000,00    | 40.986.000,00    | 40.986.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 178.506.000,00   | 178.506.000,00   | 178.506.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 59.995.000,00    | 59.995.000,00    | 59.995.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 151.624.400,00   | 151.624.400,00   | 151.624.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 5.400.000,00     | 5.400.000,00     | 5.400.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 733.564.000,00   | 733.564.000,00   | 733.564.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 1.616.985.972,00 | 2.608.985.972,00 | 2.608.985.972,00       |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 605.000.000,00   | 605.000.000,00   | 605.000.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 400.000.000,00   | 1.392.000.000,00 | 1.392.000.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 69.600.000,00    | 69.600.000,00    | 69.600.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 123.617.700,00   | 123.617.700,00   | 123.617.700,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       | 225.000.000,00   | 225.000.000,00   | 225.000.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 121.255.200,00   | 121.255.200,00   | 121.255.200,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 72.513.072,00    | 72.513.072,00    | 72.513.072,00          |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 1.740.112.000,00 | 1.740.112.000,00 | 1.740.112.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 5.100.000,00     | 5.100.000,00     | 5.100.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 194.812.000,00   | 194.812.000,00   | 194.812.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1.540.200.000,00 | 1.540.200.000,00 | 1.540.200.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 616.210.000,00   | 616.210.000,00   | 616.130.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 86.350.000,00    | 86.350.000,00    | 86.350.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 299.860.000,00   | 299.860.000,00   | 299.860.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                        | 30.000.000,00      | 30.000.000,00      | 30.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                  | 80.000.000,00      | 80.000.000,00      | 79.920.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                              | 70.000.000,00      | 70.000.000,00      | 70.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.26.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 50.000.000,00      | 50.000.000,00      | 50.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 |   |    |    |      |      | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                                                                                                | 210.798.924.453,00 | 228.473.768.483,00 | 213.319.297.367,00     |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                       | 164.954.478.945,00 | 182.629.322.975,00 | 166.728.419.960,00     |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                         | 1.071.662.800,00   | 1.071.662.800,00   | 1.071.662.800,00       |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                    | 134.631.200,00     | 134.631.200,00     | 134.631.200,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                | 132.691.000,00     | 132.691.000,00     | 132.691.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                            | 36.783.600,00      | 36.783.600,00      | 36.783.600,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                                  | 36.238.600,00      | 36.238.600,00      | 36.238.600,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                            | 38.574.000,00      | 38.574.000,00      | 38.574.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                                  | 77.617.600,00      | 77.617.600,00      | 77.617.600,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                               | 175.131.200,00     | 175.131.200,00     | 175.131.200,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD           | 269.748.600,00     | 269.748.600,00     | 269.748.600,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                        | 54.332.400,00      | 54.332.400,00      | 54.332.400,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                                | 8.173.000,00       | 8.173.000,00       | 8.173.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                            | 8.773.000,00       | 8.773.000,00       | 8.773.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                       | 98.968.600,00      | 98.968.600,00      | 98.968.600,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 |      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                          | 545.150.400,00     | 545.150.400,00     | 545.150.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                     | 48.054.000,00      | 48.054.000,00      | 48.054.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                   | 32.025.600,00      | 32.025.600,00      | 32.025.600,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 26.670.400,00      | 26.670.400,00      | 26.670.400,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                      | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                          | 26.670.400,00      | 26.670.400,00      | 26.670.400,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 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)                                 | 122.336.800,00     | 122.336.800,00     | 122.336.800,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                          | 48.036.400,00      | 48.036.400,00      | 48.036.400,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                               | 48.126.400,00      | 48.126.400,00      | 48.126.400,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  | 193.230.400,00     | 193.230.400,00     | 193.230.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                          | 816.971.350,00     | 816.971.350,00     | 816.971.350,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                                      | 41.101.000,00      | 41.101.000,00      | 41.101.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                              | 57.046.000,00      | 57.046.000,00      | 57.046.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                        | 50.874.000,00      | 50.874.000,00      | 79.674.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | 120.302.950,00     | 120.302.950,00     | 137.252.950,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 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 | 198.052.750,00     | 198.052.750,00     | 198.052.750,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                             | 10.866.900,00      | 10.866.900,00      | 30.000.900,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                             | 119.944.750,00     | 119.944.750,00     | 125.944.750,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                           | 80.024.000,00      | 80.024.000,00      | 9.140.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                             | 83.003.500,00      | 83.003.500,00      | 83.003.500,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                          | 55.755.500,00      | 55.755.500,00      | 55.755.500,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.04 |      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                     | 162.383.902.645,00 | 180.058.746.675,00 | 164.157.843.660,00     |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                    | 118.111.507.945,00 | 118.111.507.945,00 | 118.111.507.945,00     |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                   | 36.357.598.000,00  | 52.258.501.015,00  | 36.357.598.000,00      |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                              | 7.914.796.700,00   | 9.688.737.715,00   | 9.688.737.715,00       |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.05 |      | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah            | 136.791.750,00     | 136.791.750,00     | 136.791.750,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota           | 136.791.750,00     | 136.791.750,00     | 136.791.750,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                 | 1.192.318.800,00   | 1.192.318.800,00   | 1.192.318.200,00       |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 |      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                         | 1.192.318.800,00   | 1.192.318.800,00   | 1.192.318.200,00       |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga                                                                                | 41.350.600,00      | 41.350.600,00      | 41.350.600,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                        | 41.350.800,00      | 41.350.800,00      | 41.350.800,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | 37.488.400,00      | 37.488.400,00      | 37.488.400,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    | 34.274.800,00      | 34.274.800,00      | 34.274.800,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | 82.201.600,00      | 82.201.600,00      | 82.201.600,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | 21.421.500,00      | 21.421.500,00      | 21.421.500,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 423.852.400,00     | 423.852.400,00     | 423.852.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | 212.098.600,00     | 212.098.600,00     | 212.098.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 36.346.500,00      | 36.346.500,00      | 36.346.400,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 32.133.100,00      | 32.133.100,00      | 32.132.800,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | 150.082.800,00     | 150.082.800,00     | 150.082.800,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | 79.717.700,00      | 79.717.700,00      | 79.717.700,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | 44.652.126.708,00  | 44.652.126.708,00  | 45.398.559.207,00      |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | 21.543.600,00      | 21.543.600,00      | 21.543.600,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | 1.074.400,00       | 1.074.400,00       | 1.074.400,00           |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 3.060.000,00      | 3.060.000,00      | 3.060.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 3.060.000,00      | 3.060.000,00      | 3.060.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 5.100.000,00      | 5.100.000,00      | 5.100.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 5.100.000,00      | 5.100.000,00      | 5.100.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.149.200,00      | 4.149.200,00      | 4.149.200,00           |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 40.153.193.408,00 | 40.153.193.408,00 | 40.899.680.307,00      |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 40.132.693.408,00 | 40.132.693.408,00 | 40.879.180.307,00      |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 5.250.000,00      | 5.250.000,00      | 5.250.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 5.250.000,00      | 5.250.000,00      | 5.250.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 30.000.000,00     | 30.000.000,00     | 30.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 30.000.000,00     | 30.000.000,00     | 30.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 2.214.296.600,00  | 2.214.296.600,00  | 2.214.255.600,00       |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 13.035.000,00     | 13.035.000,00     | 13.034.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 317.364.000,00    | 317.364.000,00    | 317.364.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 90.950.000,00     | 90.950.000,00     | 90.950.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 246.620.600,00    | 246.620.600,00    | 246.620.600,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 5.936.000,00      | 5.936.000,00      | 5.936.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 1.540.391.000,00  | 1.540.391.000,00  | 1.540.351.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 319.856.000,00    | 319.856.000,00    | 319.856.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 219.856.000,00   | 219.856.000,00   | 219.856.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                         | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 1.543.531.000,00 | 1.543.531.000,00 | 1.543.531.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 5.200.000,00     | 5.200.000,00     | 5.200.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 217.731.000,00   | 217.731.000,00   | 217.731.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1.320.600.000,00 | 1.320.600.000,00 | 1.320.600.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 359.706.100,00   | 359.706.100,00   | 359.692.700,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 48.522.800,00    | 48.522.800,00    | 48.509.400,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 212.283.300,00   | 212.283.300,00   | 212.283.300,00         |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 47.900.000,00    | 47.900.000,00    | 47.900.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.27.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                      | 51.000.000,00    | 51.000.000,00    | 51.000.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 |   |    |    |      |      | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan                                                                         | 9.477.208.754,00 | 9.477.208.754,00 | 10.226.753.354,00      |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 |    |      |      | KEPEGAWAIAN                                                                                                         | 9.023.033.554,00 | 9.023.033.554,00 | 9.772.578.154,00       |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 |      |      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                          | 3.089.282.600,00 | 3.089.282.600,00 | 3.839.282.600,00       |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 |      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                              | 1.047.491.100,00 | 1.047.491.100,00 | 1.047.491.100,00       |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                    | 948.823.500,00   | 948.823.500,00   | 948.823.500,00         |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                      | 98.667.600,00    | 98.667.600,00    | 98.667.600,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 |      | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                              | 568.430.500,00   | 568.430.500,00   | 568.430.500,00         |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                    | 132.290.800,00   | 132.290.800,00   | 132.290.800,00         |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                             | 436.139.700,00   | 436.139.700,00   | 436.139.700,00         |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 |      | Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                         | 1.223.472.400,00 | 1.223.472.400,00 | 1.973.472.400,00       |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                                                   | 194.267.200,00   | 194.267.200,00   | 194.267.200,00         |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                                                        | 884.805.200,00   | 884.805.200,00   | 1.634.805.200,00       |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                                                                                  | 144.400.000,00   | 144.400.000,00   | 144.400.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 |      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                  | 249.888.600,00   | 249.888.600,00   | 249.888.600,00         |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                      | 142.177.000,00   | 142.177.000,00   | 142.177.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                                      | 26.721.200,00    | 26.721.200,00    | 26.721.200,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                                                   | 28.230.400,00    | 28.230.400,00    | 28.230.400,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                        | 52.760.000,00    | 52.760.000,00    | 52.760.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                           | 5.933.750.954,00 | 5.933.750.954,00 | 5.933.295.554,00       |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 12.376.400,00    | 12.376.400,00    | 12.376.400,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          | 4.150.000,00     | 4.150.000,00     | 4.150.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                               | 2.075.000,00     | 2.075.000,00     | 2.075.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     | 2.075.000,00     | 2.075.000,00     | 2.075.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 4.076.400,00     | 4.076.400,00     | 4.076.400,00           |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | 3.876.730.988,00 | 3.876.730.988,00 | 3.876.730.988,00       |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | 3.873.890.988,00 | 3.873.890.988,00 | 3.873.890.988,00       |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                              | 1.420.000,00     | 1.420.000,00     | 1.420.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD       | 1.420.000,00     | 1.420.000,00     | 1.420.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                | 59.681.000,00    | 59.681.000,00    | 59.681.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.05 | 0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                                          | 12.265.000,00    | 12.265.000,00    | 12.265.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                 | 47.416.000,00    | 47.416.000,00    | 47.416.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | 392.408.800,00   | 392.408.800,00   | 392.353.800,00         |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 6.622.000,00     | 6.622.000,00     | 6.622.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                             | 84.138.000,00    | 84.138.000,00    | 84.138.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                         | 101.096.000,00   | 101.096.000,00   | 101.096.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                               | 24.164.800,00     | 24.164.800,00     | 24.164.800,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                  | 176.388.000,00    | 176.388.000,00    | 176.333.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                      | 55.950.000,00     | 55.950.000,00     | 55.576.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                       | 55.950.000,00     | 55.950.000,00     | 55.576.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                  | 1.177.878.216,00  | 1.177.878.216,00  | 1.177.878.216,00       |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                        | 1.500.000,00      | 1.500.000,00      | 1.500.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                               | 161.847.816,00    | 161.847.816,00    | 161.847.816,00         |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                 | 1.014.530.400,00  | 1.014.530.400,00  | 1.014.530.400,00       |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                 | 358.725.550,00    | 358.725.550,00    | 358.699.150,00         |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                   | 45.921.550,00     | 45.921.550,00     | 45.919.150,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                       | 187.154.000,00    | 187.154.000,00    | 187.130.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                              | 50.650.000,00     | 50.650.000,00     | 50.650.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                          | 75.000.000,00     | 75.000.000,00     | 75.000.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 04 |    |      |      | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                              | 454.175.200,00    | 454.175.200,00    | 454.175.200,00         |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                              | 454.175.200,00    | 454.175.200,00    | 454.175.200,00         |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 5 | 04 | 02 | 2.01 |      | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                        | 454.175.200,00    | 454.175.200,00    | 454.175.200,00         |
| 5.03.5.04.0.00.28.0000 | 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 | 454.175.200,00    | 454.175.200,00    | 454.175.200,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 |   |    |    |      |      | INSPEKTORAT                                                                                                                                                                                           | 16.195.312.169,00 | 16.315.312.169,00 | 20.791.501.069,00      |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 |    |    |      |      | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                  | 16.195.312.169,00 | 16.315.312.169,00 | 20.791.501.069,00      |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 |    |      |      | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                                                                                                    | 16.195.312.169,00 | 16.315.312.169,00 | 20.791.501.069,00      |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                                                                                                    | 2.594.794.000,00  | 2.594.794.000,00  | 3.552.769.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                                                                                                   | 2.196.094.000,00  | 2.196.094.000,00  | 2.818.369.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                  | 162.850.000,00    | 162.850.000,00    | 182.310.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | 341.750.000,00    | 341.750.000,00    | 417.460.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 144.975.000,00    | 144.975.000,00    | 303.375.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 311.279.000,00    | 311.279.000,00    | 347.479.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Desa                                                                                         | 941.240.000,00    | 941.240.000,00    | 1.273.745.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 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    | 294.000.000,00    | 294.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | 398.700.000,00    | 398.700.000,00    | 734.400.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 398.700.000,00    | 398.700.000,00    | 734.400.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 | 864.500.000,00    | 864.500.000,00    | 960.830.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 |      | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | 864.500.000,00    | 864.500.000,00    | 960.830.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | 735.900.000,00    | 735.900.000,00    | 783.100.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  | 31.000.000,00     | 31.000.000,00     | 31.000.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | 78.900.000,00     | 78.900.000,00     | 118.130.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             | 18.700.000,00     | 18.700.000,00     | 28.600.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | 12.736.018.169,00 | 12.856.018.169,00 | 16.277.902.069,00      |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | 9.147.658.814,00  | 9.147.658.814,00  | 9.147.658.814,00       |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | 9.147.658.814,00  | 9.147.658.814,00  | 9.147.658.814,00       |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                               | 1.070.577.000,00  | 1.190.577.000,00  | 2.770.830.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                | 19.505.000,00     | 19.505.000,00     | 80.820.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | 1.051.072.000,00  | 1.171.072.000,00  | 2.690.010.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                      | 1.280.952.350,00  | 1.280.952.350,00  | 2.446.783.250,00       |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                        | 50.423.750,00     | 50.423.750,00     | 50.423.750,00          |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                            | 550.211.500,00    | 550.211.500,00    | 1.408.332.400,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 75.835.100,00    | 75.835.100,00    | 75.835.100,00          |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 4.500.000,00     | 4.500.000,00     | 4.500.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 599.982.000,00   | 599.982.000,00   | 907.692.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           | 54.800.000,00    | 54.800.000,00    | 375.600.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                            | 54.800.000,00    | 54.800.000,00    | 375.600.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 848.899.205,00   | 848.899.205,00   | 848.899.205,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 150.299.205,00   | 150.299.205,00   | 150.299.205,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 693.600.000,00   | 693.600.000,00   | 693.600.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 333.130.800,00   | 333.130.800,00   | 688.130.800,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 61.120.000,00    | 61.120.000,00    | 86.120.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 244.970.800,00   | 244.970.800,00   | 574.970.800,00         |
| 6.01.0.00.0.00.29.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 27.040.000,00    | 27.040.000,00    | 27.040.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Rambah                                                                                                           | 3.165.106.720,00 | 3.165.106.720,00 | 3.165.083.320,00       |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          | 3.165.106.720,00 | 3.165.106.720,00 | 3.165.083.320,00       |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                                                                  | 3.165.106.720,00 | 3.165.106.720,00 | 3.165.083.320,00       |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 25.122.000,00    | 25.122.000,00    | 25.122.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 25.122.000,00    | 25.122.000,00    | 25.122.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 25.122.000,00    | 25.122.000,00    | 25.122.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 202.958.200,00   | 202.958.200,00   | 202.958.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 161.955.800,00   | 161.955.800,00   | 161.955.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 161.955.800,00   | 161.955.800,00   | 161.955.800,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                         | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | 41.002.400,00    | 41.002.400,00    | 41.002.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 3.860.000,00     | 3.860.000,00     | 3.860.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | 37.142.400,00    | 37.142.400,00    | 37.142.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                               | 15.315.000,00    | 15.315.000,00    | 15.315.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                        | 15.315.000,00    | 15.315.000,00    | 15.315.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                       | 15.315.000,00    | 15.315.000,00    | 15.315.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | 2.921.711.520,00 | 2.921.711.520,00 | 2.921.688.120,00       |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | 1.066.000,00     | 1.066.000,00     | 1.066.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                | 586.000,00       | 586.000,00       | 586.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD          | 480.000,00       | 480.000,00       | 480.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | 2.215.503.918,00 | 2.215.503.918,00 | 2.215.503.918,00       |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | 2.215.503.918,00 | 2.215.503.918,00 | 2.215.503.918,00       |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | 178.487.800,00   | 178.487.800,00   | 178.472.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                               | 4.589.200,00     | 4.589.200,00     | 4.589.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                   | 33.540.800,00    | 33.540.800,00    | 33.540.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                               | 58.480.000,00    | 58.480.000,00    | 58.480.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                        | 26.598.800,00    | 26.598.800,00    | 26.598.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           | 55.279.000,00    | 55.279.000,00    | 55.264.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               | 24.618.850,00    | 24.618.850,00    | 24.618.850,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                          | 24.618.850,00    | 24.618.850,00    | 24.618.850,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 439.533.752,00   | 439.533.752,00   | 439.533.752,00         |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 | 2.250.000,00     | 2.250.000,00     | 2.250.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 46.483.752,00    | 46.483.752,00    | 46.483.752,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 390.800.000,00   | 390.800.000,00   | 390.800.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 62.501.200,00    | 62.501.200,00    | 62.492.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 36.462.400,00    | 36.462.400,00    | 36.454.600,00          |
| 7.01.0.00.0.00.30.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 26.038.800,00    | 26.038.800,00    | 26.038.200,00          |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Tambusai                                                                                                         | 3.635.652.153,00 | 3.635.652.153,00 | 3.616.417.853,00       |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 27.340.000,00    | 27.340.000,00    | 27.340.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 27.340.000,00    | 27.340.000,00    | 27.340.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 27.340.000,00    | 27.340.000,00    | 27.340.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 454.129.800,00   | 454.129.800,00   | 454.129.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 101.269.800,00   | 101.269.800,00   | 101.269.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 101.269.800,00   | 101.269.800,00   | 101.269.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            | 352.860.000,00   | 352.860.000,00   | 352.860.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 5.244.200,00     | 5.244.200,00     | 5.244.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | 134.900.000,00   | 134.900.000,00   | 134.900.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       | 212.715.800,00   | 212.715.800,00   | 212.715.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | 3.154.182.353,00 | 3.154.182.353,00 | 3.134.948.053,00       |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | 2.517.049.498,00 | 2.517.049.498,00 | 2.517.049.498,00       |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 2.517.049.498,00 | 2.517.049.498,00 | 2.517.049.498,00       |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | 194.436.450,00   | 194.436.450,00   | 194.406.450,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                        | 4.413.450,00     | 4.413.450,00     | 4.413.450,00           |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 49.187.400,00    | 49.187.400,00    | 49.187.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 101.904.600,00   | 101.904.600,00   | 101.904.600,00         |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 6.840.000,00     | 6.840.000,00     | 6.840.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 4.401.000,00     | 4.401.000,00     | 4.401.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 27.690.000,00    | 27.690.000,00    | 27.660.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           | 39.326.550,00    | 39.326.550,00    | 39.326.550,00          |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 39.326.550,00    | 39.326.550,00    | 39.326.550,00          |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 385.478.025,00   | 385.478.025,00   | 366.278.025,00         |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 8.730.000,00     | 8.730.000,00     | 8.730.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 31.148.025,00    | 31.148.025,00    | 31.148.025,00          |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 345.600.000,00   | 345.600.000,00   | 326.400.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 17.891.830,00    | 17.891.830,00    | 17.887.530,00          |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 16.391.830,00    | 16.391.830,00    | 16.387.530,00          |
| 7.01.0.00.0.00.31.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 1.500.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Rokan IV Koto                                                                                                    | 3.295.836.564,00 | 3.295.836.564,00 | 3.295.832.564,00       |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 26.205.600,00    | 26.205.600,00    | 26.205.600,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                   | 26.205.600,00    | 26.205.600,00    | 26.205.600,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 26.205.600,00    | 26.205.600,00    | 26.205.600,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 212.340.200,00   | 212.340.200,00   | 212.340.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 119.096.800,00   | 119.096.800,00   | 119.096.800,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                         | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  | 119.096.800,00   | 119.096.800,00   | 119.096.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | 93.243.400,00    | 93.243.400,00    | 93.243.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5.551.000,00     | 5.551.000,00     | 5.551.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | 64.000.000,00    | 64.000.000,00    | 64.000.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | 23.692.400,00    | 23.692.400,00    | 23.692.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                               | 12.904.000,00    | 12.904.000,00    | 12.904.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                        | 12.904.000,00    | 12.904.000,00    | 12.904.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                       | 12.904.000,00    | 12.904.000,00    | 12.904.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                             | 17.440.000,00    | 17.440.000,00    | 17.440.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | 17.440.000,00    | 17.440.000,00    | 17.440.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                 | 17.440.000,00    | 17.440.000,00    | 17.440.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                 | 3.026.946.764,00 | 3.026.946.764,00 | 3.026.942.764,00       |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | 1.596.800,00     | 1.596.800,00     | 1.596.800,00           |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                | 1.058.400,00     | 1.058.400,00     | 1.058.400,00           |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD          | 538.400,00       | 538.400,00       | 538.400,00             |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | 2.309.137.314,00 | 2.309.137.314,00 | 2.309.137.314,00       |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | 2.307.034.114,00 | 2.307.034.114,00 | 2.307.034.114,00       |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                    | 1.098.400,00     | 1.098.400,00     | 1.098.400,00           |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                | 1.004.800,00     | 1.004.800,00     | 1.004.800,00           |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                      | 14.700.000,00    | 14.700.000,00    | 14.700.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                         | 14.700.000,00    | 14.700.000,00    | 14.700.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | 133.884.250,00   | 133.884.250,00   | 133.085.250,00         |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                        | 5.315.250,00     | 5.315.250,00     | 5.315.250,00           |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 31.437.000,00    | 31.437.000,00    | 30.688.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 34.465.000,00    | 34.465.000,00    | 34.465.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 22.245.000,00    | 22.245.000,00    | 22.245.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 2.358.000,00     | 2.358.000,00     | 2.358.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 38.064.000,00    | 38.064.000,00    | 38.014.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 491.435.000,00   | 491.435.000,00   | 492.685.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.050.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 16.035.000,00    | 16.035.000,00    | 16.035.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 470.400.000,00   | 470.400.000,00   | 471.600.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 76.193.400,00    | 76.193.400,00    | 75.738.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 27.800.000,00    | 27.800.000,00    | 27.800.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 41.933.400,00    | 41.933.400,00    | 41.478.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 6.460.000,00     | 6.460.000,00     | 6.460.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Kepenuhan                                                                                                        | 3.327.784.987,00 | 3.327.784.987,00 | 3.327.672.187,00       |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 28.953.000,00    | 28.953.000,00    | 28.952.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                   | 28.953.000,00    | 28.953.000,00    | 28.952.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 28.953.000,00    | 28.953.000,00    | 28.952.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 159.924.800,00   | 159.924.800,00   | 159.919.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 137.549.800,00   | 137.549.800,00   | 137.549.400,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | 137.549.800,00   | 137.549.800,00   | 137.549.400,00         |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                     | 22.375.000,00    | 22.375.000,00    | 22.370.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                      | 10.225.000,00    | 10.225.000,00    | 10.221.600,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                | 12.150.000,00    | 12.150.000,00    | 12.148.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                    | 20.100.000,00    | 20.100.000,00    | 20.096.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                             | 20.100.000,00    | 20.100.000,00    | 20.096.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                            | 20.100.000,00    | 20.100.000,00    | 20.096.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 3.118.807.187,00 | 3.118.807.187,00 | 3.118.704.387,00       |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 2.318.032.236,00 | 2.318.032.236,00 | 2.318.032.236,00       |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 2.318.032.236,00 | 2.318.032.236,00 | 2.318.032.236,00       |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 185.054.400,00   | 185.054.400,00   | 183.751.600,00         |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 26.232.800,00    | 26.232.800,00    | 26.232.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 44.060.000,00    | 44.060.000,00    | 44.057.200,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 82.261.600,00    | 82.261.600,00    | 82.261.600,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 32.500.000,00    | 32.500.000,00    | 31.200.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 546.763.751,00   | 546.763.751,00   | 547.963.751,00         |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 7.000.000,00     | 7.000.000,00     | 7.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 49.955.751,00    | 49.955.751,00    | 49.955.751,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 489.808.000,00   | 489.808.000,00   | 491.008.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 68.956.800,00    | 68.956.800,00    | 68.956.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 48.956.800,00    | 48.956.800,00    | 48.956.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.33.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Kunto Darussalam                                                                                                 | 3.327.850.901,00 | 3.327.850.901,00 | 3.327.777.601,00       |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 31.872.000,00    | 31.872.000,00    | 31.872.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 31.872.000,00    | 31.872.000,00    | 31.872.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 31.872.000,00    | 31.872.000,00    | 31.872.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 153.367.000,00   | 153.367.000,00   | 153.367.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 148.727.200,00   | 148.727.200,00   | 148.727.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 148.727.200,00   | 148.727.200,00   | 148.727.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            | 4.639.800,00     | 4.639.800,00     | 4.639.800,00           |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 4.639.800,00     | 4.639.800,00     | 4.639.800,00           |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         | 12.400.000,00    | 12.400.000,00    | 12.400.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | 12.400.000,00    | 12.400.000,00    | 12.400.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 12.400.000,00    | 12.400.000,00    | 12.400.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | 3.130.211.901,00 | 3.130.211.901,00 | 3.130.138.601,00       |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 2.984.800,00     | 2.984.800,00     | 2.984.800,00           |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 2.984.800,00     | 2.984.800,00     | 2.984.800,00           |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | 2.033.941.501,00 | 2.033.941.501,00 | 2.033.941.501,00       |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 2.029.847.901,00 | 2.029.847.901,00 | 2.029.847.901,00       |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | 2.136.800,00     | 2.136.800,00     | 2.136.800,00           |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                            | 1.956.800,00     | 1.956.800,00     | 1.956.800,00           |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | 287.072.600,00   | 287.072.600,00   | 287.009.300,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                        | 8.419.200,00     | 8.419.200,00     | 8.415.900,00           |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 84.687.800,00    | 84.687.800,00    | 84.687.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 71.878.000,00    | 71.878.000,00    | 71.878.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 68.697.600,00    | 68.697.600,00    | 68.697.600,00          |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 53.390.000,00    | 53.390.000,00    | 53.330.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 761.003.000,00   | 761.003.000,00   | 761.003.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 9.000.000,00     | 9.000.000,00     | 9.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 24.003.000,00    | 24.003.000,00    | 24.003.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 728.000.000,00   | 728.000.000,00   | 728.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 45.210.000,00    | 45.210.000,00    | 45.200.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 34.490.000,00    | 34.490.000,00    | 34.480.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.34.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 10.720.000,00    | 10.720.000,00    | 10.720.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Ujung Batu                                                                                                       | 4.547.872.541,00 | 4.547.872.541,00 | 4.547.822.541,00       |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 23.852.000,00    | 23.852.000,00    | 23.852.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                   | 23.852.000,00    | 23.852.000,00    | 23.852.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 23.852.000,00    | 23.852.000,00    | 23.852.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 397.164.400,00   | 397.164.400,00   | 397.164.400,00         |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 123.879.400,00   | 123.879.400,00   | 123.879.400,00         |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 123.879.400,00   | 123.879.400,00   | 123.879.400,00         |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            | 273.285.000,00   | 273.285.000,00   | 273.285.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 6.133.200,00     | 6.133.200,00     | 6.133.200,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                               | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                 | 267.151.800,00   | 267.151.800,00   | 267.151.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                   | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 4.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 4.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                       | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 4.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                       | 4.122.856.141,00 | 4.122.856.141,00 | 4.122.806.141,00       |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | 1.488.200,00     | 1.488.200,00     | 1.488.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 1.488.200,00     | 1.488.200,00     | 1.488.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               | 3.572.197.041,00 | 3.572.197.041,00 | 3.572.197.041,00       |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 3.570.869.841,00 | 3.570.869.841,00 | 3.570.869.841,00       |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                          | 1.327.200,00     | 1.327.200,00     | 1.327.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   | 184.266.400,00   | 184.266.400,00   | 184.216.400,00         |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | 4.250.000,00     | 4.250.000,00     | 4.250.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                         | 44.718.000,00    | 44.718.000,00    | 44.718.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                     | 44.130.000,00    | 44.130.000,00    | 44.130.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                              | 43.828.400,00    | 43.828.400,00    | 43.828.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                             | 4.800.000,00     | 4.800.000,00     | 4.800.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 | 42.540.000,00    | 42.540.000,00    | 42.490.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 309.944.500,00   | 309.944.500,00   | 309.944.500,00         |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                       | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 4.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                              | 67.144.500,00    | 67.144.500,00    | 67.144.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                | 238.800.000,00   | 238.800.000,00   | 238.800.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | 54.960.000,00    | 54.960.000,00    | 54.960.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 41.000.000,00    | 41.000.000,00    | 41.000.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.35.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 13.960.000,00    | 13.960.000,00    | 13.960.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Kabun                                                                                                            | 2.725.939.149,00 | 2.725.939.149,00 | 2.725.848.549,00       |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 20.571.600,00    | 20.571.600,00    | 20.571.600,00          |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 20.571.600,00    | 20.571.600,00    | 20.571.600,00          |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 20.571.600,00    | 20.571.600,00    | 20.571.600,00          |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 114.255.800,00   | 114.255.800,00   | 114.255.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 114.255.800,00   | 114.255.800,00   | 114.255.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 114.255.800,00   | 114.255.800,00   | 114.255.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | 3.948.000,00     | 3.948.000,00     | 3.948.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | 3.948.000,00     | 3.948.000,00     | 3.948.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 3.948.000,00     | 3.948.000,00     | 3.948.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         | 5.280.000,00     | 5.280.000,00     | 5.280.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | 5.280.000,00     | 5.280.000,00     | 5.280.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 5.280.000,00     | 5.280.000,00     | 5.280.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | 2.581.883.749,00 | 2.581.883.749,00 | 2.581.793.149,00       |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 4.208.800,00     | 4.208.800,00     | 4.208.800,00           |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 1.262.400,00     | 1.262.400,00     | 1.262.400,00           |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 1.683.200,00     | 1.683.200,00     | 1.683.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          | 1.263.200,00     | 1.263.200,00     | 1.263.200,00           |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 2.112.282.249,00 | 2.112.282.249,00 | 2.112.282.249,00       |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 2.109.336.649,00 | 2.109.336.649,00 | 2.109.336.649,00       |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 1.262.400,00     | 1.262.400,00     | 1.262.400,00           |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 1.683.200,00     | 1.683.200,00     | 1.683.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 28.400.000,00    | 28.400.000,00    | 28.400.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 28.400.000,00    | 28.400.000,00    | 28.400.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 132.820.200,00   | 132.820.200,00   | 132.730.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 3.852.600,00     | 3.852.600,00     | 3.852.600,00           |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 32.693.200,00    | 32.693.200,00    | 32.693.200,00          |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 32.360.000,00    | 32.360.000,00    | 32.360.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 31.542.400,00    | 31.542.400,00    | 31.542.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 32.372.000,00    | 32.372.000,00    | 32.282.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 252.075.500,00   | 252.075.500,00   | 252.075.500,00         |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 2.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 49.675.500,00    | 49.675.500,00    | 49.675.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 200.400.000,00   | 200.400.000,00   | 200.400.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 52.097.000,00    | 52.097.000,00    | 52.096.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42.372.000,00    | 42.372.000,00    | 42.371.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 9.725.000,00     | 9.725.000,00     | 9.725.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Tandun                                                                                                    | 1.963.380.932,00 | 1.963.380.932,00 | 1.963.260.932,00       |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | 46.105.000,00    | 46.105.000,00    | 46.105.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                               | 46.105.000,00    | 46.105.000,00    | 46.105.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 46.105.000,00    | 46.105.000,00    | 46.105.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 121.147.000,00   | 121.147.000,00   | 121.147.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 121.147.000,00   | 121.147.000,00   | 121.147.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 121.147.000,00   | 121.147.000,00   | 121.147.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | 1.796.128.932,00 | 1.796.128.932,00 | 1.796.008.932,00       |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | 1.387.580.697,00 | 1.387.580.697,00 | 1.387.580.697,00       |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 1.387.580.697,00 | 1.387.580.697,00 | 1.387.580.697,00       |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | 195.487.600,00   | 195.487.600,00   | 195.367.600,00         |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 7.977.600,00     | 7.977.600,00     | 7.977.600,00           |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 51.000.000,00    | 51.000.000,00    | 51.000.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 48.800.000,00    | 48.800.000,00    | 48.800.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 51.730.000,00    | 51.730.000,00    | 51.730.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 35.980.000,00    | 35.980.000,00    | 35.860.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 178.530.635,00   | 178.530.635,00   | 178.530.635,00         |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 28.930.635,00    | 28.930.635,00    | 28.930.635,00          |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 144.600.000,00   | 144.600.000,00   | 144.600.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 34.530.000,00    | 34.530.000,00    | 34.530.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 26.490.000,00    | 26.490.000,00    | 26.490.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.37.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 8.040.000,00     | 8.040.000,00     | 8.040.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Rambah Samo                                                                                                      | 2.150.183.827,00 | 2.150.183.827,00 | 2.130.935.827,00       |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 26.794.000,00    | 26.794.000,00    | 26.794.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 26.794.000,00    | 26.794.000,00    | 26.794.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 26.794.000,00    | 26.794.000,00    | 26.794.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 122.256.000,00   | 122.256.000,00   | 122.256.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                      | 122.256.000,00   | 122.256.000,00   | 122.256.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                     | 122.256.000,00   | 122.256.000,00   | 122.256.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | 19.950.000,00    | 19.950.000,00    | 19.950.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | 19.950.000,00    | 19.950.000,00    | 19.950.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 19.950.000,00    | 19.950.000,00    | 19.950.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         | 8.400.000,00     | 8.400.000,00     | 8.400.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | 8.400.000,00     | 8.400.000,00     | 8.400.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 8.400.000,00     | 8.400.000,00     | 8.400.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | 1.972.783.827,00 | 1.972.783.827,00 | 1.953.535.827,00       |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 2.041.800,00     | 2.041.800,00     | 2.041.800,00           |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 1.039.800,00     | 1.039.800,00     | 1.039.800,00           |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 494.000,00       | 494.000,00       | 494.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          | 508.000,00       | 508.000,00       | 508.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | 1.400.836.431,00 | 1.400.836.431,00 | 1.400.836.431,00       |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 1.398.780.831,00 | 1.398.780.831,00 | 1.398.780.831,00       |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | 1.039.800,00     | 1.039.800,00     | 1.039.800,00           |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                            | 1.015.800,00     | 1.015.800,00     | 1.015.800,00           |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | 138.803.600,00   | 138.803.600,00   | 138.755.600,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 6.361.600,00     | 6.361.600,00     | 6.361.600,00           |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 30.684.800,00    | 30.684.800,00    | 30.684.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 39.524.000,00    | 39.524.000,00    | 39.524.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 32.039.200,00    | 32.039.200,00    | 32.039.200,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 1.800.000,00     | 1.800.000,00     | 1.800.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 28.394.000,00    | 28.394.000,00    | 28.346.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 64.950.000,00    | 64.950.000,00    | 64.950.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 23.550.000,00    | 23.550.000,00    | 23.550.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 10.800.000,00    | 10.800.000,00    | 10.800.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 30.600.000,00    | 30.600.000,00    | 30.600.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 319.091.996,00   | 319.091.996,00   | 299.891.996,00         |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 3.800.000,00     | 3.800.000,00     | 3.800.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 20.091.996,00    | 20.091.996,00    | 20.091.996,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 295.200.000,00   | 295.200.000,00   | 276.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 47.060.000,00    | 47.060.000,00    | 47.060.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 23.600.000,00    | 23.600.000,00    | 23.600.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 700.000,00       | 700.000,00       | 700.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 4.460.000,00     | 4.460.000,00     | 4.460.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.38.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 15.300.000,00    | 15.300.000,00    | 15.300.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Rambah Hilir                                                                                              | 2.123.210.681,00 | 2.123.210.681,00 | 2.105.210.681,00       |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | 19.320.800,00    | 19.320.800,00    | 19.320.800,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 19.320.800,00    | 19.320.800,00    | 19.320.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 19.320.800,00    | 19.320.800,00    | 19.320.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 189.264.400,00   | 189.264.400,00   | 189.264.400,00         |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 189.264.400,00   | 189.264.400,00   | 189.264.400,00         |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 189.264.400,00   | 189.264.400,00   | 189.264.400,00         |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | 6.520.000,00     | 6.520.000,00     | 6.520.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | 6.520.000,00     | 6.520.000,00     | 6.520.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 6.520.000,00     | 6.520.000,00     | 6.520.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         | 3.030.000,00     | 3.030.000,00     | 3.030.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | 3.030.000,00     | 3.030.000,00     | 3.030.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 3.030.000,00     | 3.030.000,00     | 3.030.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | 1.905.075.481,00 | 1.905.075.481,00 | 1.887.075.481,00       |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 2.502.000,00     | 2.502.000,00     | 2.502.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 1.762.400,00     | 1.762.400,00     | 1.762.400,00           |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 393.200,00       | 393.200,00       | 393.200,00             |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          | 346.400,00       | 346.400,00       | 346.400,00             |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | 1.565.807.501,00 | 1.565.807.501,00 | 1.565.807.501,00       |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 1.563.407.501,00 | 1.563.407.501,00 | 1.563.407.501,00       |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | 1.288.000,00     | 1.288.000,00     | 1.288.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                            | 1.112.000,00     | 1.112.000,00     | 1.112.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | 118.785.500,00   | 118.785.500,00   | 118.785.500,00         |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                        | 3.851.300,00     | 3.851.300,00     | 3.851.300,00           |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 25.000.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 33.830.000,00    | 33.830.000,00    | 33.830.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 22.126.200,00    | 22.126.200,00    | 22.126.200,00          |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 1.200.000,00     | 1.200.000,00     | 1.200.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 32.778.000,00    | 32.778.000,00    | 32.778.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           | 21.792.000,00    | 21.792.000,00    | 21.792.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                            | 11.200.000,00    | 11.200.000,00    | 11.200.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 10.592.000,00    | 10.592.000,00    | 10.592.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 140.888.480,00   | 140.888.480,00   | 122.888.480,00         |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 27.288.480,00    | 27.288.480,00    | 27.288.480,00          |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 108.600.000,00   | 108.600.000,00   | 90.600.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 55.300.000,00    | 55.300.000,00    | 55.300.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 46.340.000,00    | 46.340.000,00    | 46.340.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.39.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 8.960.000,00     | 8.960.000,00     | 8.960.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Bangun Purba                                                                                                     | 1.842.946.643,00 | 1.842.946.643,00 | 1.878.849.443,00       |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 27.708.000,00    | 27.708.000,00    | 27.708.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                   | 27.708.000,00    | 27.708.000,00    | 27.708.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 27.708.000,00    | 27.708.000,00    | 27.708.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 136.085.300,00   | 136.085.300,00   | 136.083.300,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                 | 136.085.300,00   | 136.085.300,00   | 136.083.300,00         |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan         | 136.085.300,00   | 136.085.300,00   | 136.083.300,00         |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                      | 5.640.000,00     | 5.640.000,00     | 5.640.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah               | 5.640.000,00     | 5.640.000,00     | 5.640.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                              | 5.640.000,00     | 5.640.000,00     | 5.640.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | 2.160.000,00     | 2.160.000,00     | 2.160.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | 2.160.000,00     | 2.160.000,00     | 2.160.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        | 2.160.000,00     | 2.160.000,00     | 2.160.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                        | 1.671.353.343,00 | 1.671.353.343,00 | 1.707.258.143,00       |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 3.500.400,00     | 3.500.400,00     | 3.500.400,00           |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 1.657.200,00     | 1.657.200,00     | 1.657.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 921.600,00       | 921.600,00       | 921.600,00             |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 921.600,00       | 921.600,00       | 921.600,00             |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 1.185.987.293,00 | 1.185.987.293,00 | 1.185.987.293,00       |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 1.184.144.093,00 | 1.184.144.093,00 | 1.184.144.093,00       |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 921.600,00       | 921.600,00       | 921.600,00             |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 921.600,00       | 921.600,00       | 921.600,00             |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 158.442.800,00   | 158.442.800,00   | 158.354.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | 4.807.200,00     | 4.807.200,00     | 4.807.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 47.769.600,00    | 47.769.600,00    | 47.769.600,00          |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 44.846.000,00    | 44.846.000,00    | 44.846.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 40.168.000,00    | 40.168.000,00    | 40.168.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 20.852.000,00    | 20.852.000,00    | 20.764.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           | 22.868.850,00    | 22.868.850,00    | 22.868.850,00          |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                            | 11.600.000,00    | 11.600.000,00    | 11.600.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 11.268.850,00    | 11.268.850,00    | 11.268.850,00          |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 258.204.000,00   | 258.204.000,00   | 294.204.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 17.604.000,00    | 17.604.000,00    | 17.604.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 237.600.000,00   | 237.600.000,00   | 273.600.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 42.350.000,00    | 42.350.000,00    | 42.342.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 36.200.000,00    | 36.200.000,00    | 36.192.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.40.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 6.150.000,00     | 6.150.000,00     | 6.150.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Tambusai Utara                                                                                                   | 2.095.970.952,00 | 2.095.970.952,00 | 2.095.936.152,00       |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 33.290.000,00    | 33.290.000,00    | 33.290.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 33.290.000,00    | 33.290.000,00    | 33.290.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 33.290.000,00    | 33.290.000,00    | 33.290.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 123.073.300,00   | 123.073.300,00   | 123.073.300,00         |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 123.073.300,00   | 123.073.300,00   | 123.073.300,00         |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 123.073.300,00   | 123.073.300,00   | 123.073.300,00         |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | 7.713.000,00     | 7.713.000,00     | 7.713.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | 7.713.000,00     | 7.713.000,00     | 7.713.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 7.713.000,00     | 7.713.000,00     | 7.713.000,00           |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                       | 5.400.000,00     | 5.400.000,00     | 5.400.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa     | 5.400.000,00     | 5.400.000,00     | 5.400.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                           | 5.400.000,00     | 5.400.000,00     | 5.400.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                           | 1.926.494.652,00 | 1.926.494.652,00 | 1.926.459.852,00       |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 3.377.600,00     | 3.377.600,00     | 3.377.600,00           |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          | 1.854.400,00     | 1.854.400,00     | 1.854.400,00           |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 921.600,00       | 921.600,00       | 921.600,00             |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | 601.600,00       | 601.600,00       | 601.600,00             |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | 1.382.600.502,00 | 1.382.600.502,00 | 1.382.600.502,00       |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | 1.380.568.502,00 | 1.380.568.502,00 | 1.380.568.502,00       |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                              | 1.110.400,00     | 1.110.400,00     | 1.110.400,00           |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD       | 921.600,00       | 921.600,00       | 921.600,00             |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | 166.879.200,00   | 166.879.200,00   | 161.445.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 4.363.200,00     | 4.363.200,00     | 4.359.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                             | 45.982.000,00    | 45.982.000,00    | 40.582.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                         | 42.000.000,00    | 42.000.000,00    | 42.000.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                  | 50.922.000,00    | 50.922.000,00    | 50.922.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | 23.612.000,00    | 23.612.000,00    | 23.582.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | 11.268.850,00    | 11.268.850,00    | 11.268.850,00          |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                    | 11.268.850,00    | 11.268.850,00    | 11.268.850,00          |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 312.578.500,00   | 312.578.500,00   | 317.978.500,00         |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                           | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 35.378.500,00    | 35.378.500,00    | 35.378.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 274.200.000,00   | 274.200.000,00   | 279.600.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 49.790.000,00    | 49.790.000,00    | 49.789.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 39.220.000,00    | 39.220.000,00    | 39.219.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                         | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 1.500.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.41.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 9.070.000,00     | 9.070.000,00     | 9.070.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Bonai Darussalam                                                                                                 | 1.532.255.650,00 | 1.532.255.650,00 | 1.532.135.050,00       |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 23.680.000,00    | 23.680.000,00    | 23.680.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 23.680.000,00    | 23.680.000,00    | 23.680.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 23.680.000,00    | 23.680.000,00    | 23.680.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 145.858.200,00   | 145.858.200,00   | 145.858.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 145.858.200,00   | 145.858.200,00   | 145.858.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 145.858.200,00   | 145.858.200,00   | 145.858.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | 6.200.000,00     | 6.200.000,00     | 6.200.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | 6.200.000,00     | 6.200.000,00     | 6.200.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 6.200.000,00     | 6.200.000,00     | 6.200.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         | 4.320.000,00     | 4.320.000,00     | 4.320.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | 4.320.000,00     | 4.320.000,00     | 4.320.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 4.320.000,00     | 4.320.000,00     | 4.320.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | 1.352.197.450,00 | 1.352.197.450,00 | 1.352.076.850,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 6.904.800,00   | 6.904.800,00   | 6.904.800,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 3.538.400,00   | 3.538.400,00   | 3.538.400,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 1.683.200,00   | 1.683.200,00   | 1.683.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | 1.683.200,00   | 1.683.200,00   | 1.683.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 971.762.010,00 | 971.762.010,00 | 971.762.010,00         |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 968.250.010,00 | 968.250.010,00 | 968.250.010,00         |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 1.828.800,00   | 1.828.800,00   | 1.828.800,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 1.683.200,00   | 1.683.200,00   | 1.683.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 161.019.000,00 | 161.019.000,00 | 160.899.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 3.927.000,00   | 3.927.000,00   | 3.927.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 40.084.400,00  | 40.084.400,00  | 40.084.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 49.400.000,00  | 49.400.000,00  | 49.400.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 30.555.600,00  | 30.555.600,00  | 30.555.600,00          |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 37.052.000,00  | 37.052.000,00  | 36.932.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 6.632.640,00   | 6.632.640,00   | 6.632.640,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 6.632.640,00   | 6.632.640,00   | 6.632.640,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 156.069.000,00 | 156.069.000,00 | 156.069.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 10.269.000,00  | 10.269.000,00  | 10.269.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 142.800.000,00 | 142.800.000,00 | 142.800.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 49.810.000,00  | 49.810.000,00  | 49.809.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.520.000,00  | 35.520.000,00  | 35.519.400,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.42.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 14.290.000,00    | 14.290.000,00    | 14.290.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam                                                                                         | 2.208.805.303,00 | 2.208.805.303,00 | 2.208.415.103,00       |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 47.425.000,00    | 47.425.000,00    | 47.375.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 47.425.000,00    | 47.425.000,00    | 47.375.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 47.425.000,00    | 47.425.000,00    | 47.375.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 84.500.200,00    | 84.500.200,00    | 84.500.200,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 84.500.200,00    | 84.500.200,00    | 84.500.200,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 84.500.200,00    | 84.500.200,00    | 84.500.200,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | 15.360.000,00    | 15.360.000,00    | 15.360.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | 15.360.000,00    | 15.360.000,00    | 15.360.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 15.360.000,00    | 15.360.000,00    | 15.360.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         | 19.833.200,00    | 19.833.200,00    | 19.833.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | 19.833.200,00    | 19.833.200,00    | 19.833.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 19.833.200,00    | 19.833.200,00    | 19.833.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | 2.041.686.903,00 | 2.041.686.903,00 | 2.041.346.903,00       |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 1.149.600,00     | 1.149.600,00     | 1.149.600,00           |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 1.149.600,00     | 1.149.600,00     | 1.149.600,00           |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | 1.596.419.603,00 | 1.596.419.603,00 | 1.596.389.603,00       |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 1.594.883.603,00 | 1.594.883.603,00 | 1.594.883.603,00       |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | 1.536.000,00     | 1.536.000,00     | 1.506.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | 127.480.000,00   | 127.480.000,00   | 127.420.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 42.580.000,00    | 42.580.000,00    | 42.580.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 41.500.000,00    | 41.500.000,00    | 41.500.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 4.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 39.400.000,00    | 39.400.000,00    | 39.340.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    | 15.000.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    | 15.000.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 227.235.000,00   | 227.235.000,00   | 227.235.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 3.300.000,00     | 3.300.000,00     | 3.300.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 7.335.000,00     | 7.335.000,00     | 7.335.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 216.600.000,00   | 216.600.000,00   | 216.600.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 74.402.700,00    | 74.402.700,00    | 74.152.700,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 32.062.700,00    | 32.062.700,00    | 32.062.700,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 5.090.000,00     | 5.090.000,00     | 5.090.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 17.250.000,00    | 17.250.000,00    | 17.000.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Kepenuhan Hulu                                                                                                   | 1.859.458.928,00 | 1.859.458.928,00 | 1.842.636.128,00       |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 21.940.000,00    | 21.940.000,00    | 21.940.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 21.940.000,00    | 21.940.000,00    | 21.940.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 21.940.000,00    | 21.940.000,00    | 21.940.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 131.974.300,00   | 131.974.300,00   | 131.974.300,00         |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 131.974.300,00   | 131.974.300,00   | 131.974.300,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan         | 131.974.300,00   | 131.974.300,00   | 131.974.300,00         |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                      | 7.000.000,00     | 7.000.000,00     | 7.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah               | 7.000.000,00     | 7.000.000,00     | 7.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                              | 7.000.000,00     | 7.000.000,00     | 7.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | 5.520.000,00     | 5.520.000,00     | 5.520.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | 5.520.000,00     | 5.520.000,00     | 5.520.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        | 5.520.000,00     | 5.520.000,00     | 5.520.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                        | 1.693.024.628,00 | 1.693.024.628,00 | 1.676.201.828,00       |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 3.313.600,00     | 3.313.600,00     | 3.313.600,00           |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 1.560.000,00     | 1.560.000,00     | 1.560.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.152.000,00     | 1.152.000,00     | 1.152.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 601.600,00       | 601.600,00       | 601.600,00             |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 1.156.360.178,00 | 1.156.360.178,00 | 1.156.360.178,00       |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 1.154.856.178,00 | 1.154.856.178,00 | 1.154.856.178,00       |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 601.600,00       | 601.600,00       | 601.600,00             |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 902.400,00       | 902.400,00       | 902.400,00             |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 162.255.000,00   | 162.255.000,00   | 162.235.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | 3.402.600,00     | 3.402.600,00     | 3.402.600,00           |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 45.855.200,00    | 45.855.200,00    | 45.855.200,00          |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 42.360.000,00    | 42.360.000,00    | 42.360.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 40.785.200,00    | 40.785.200,00    | 40.785.200,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 29.852.000,00    | 29.852.000,00    | 29.832.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           | 21.368.850,00    | 21.368.850,00    | 21.368.850,00          |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                            | 5.600.000,00     | 5.600.000,00     | 5.600.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 15.768.850,00    | 15.768.850,00    | 15.768.850,00          |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 305.802.000,00   | 305.802.000,00   | 289.002.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 8.802.000,00     | 8.802.000,00     | 8.802.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 294.000.000,00   | 294.000.000,00   | 277.200.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 43.925.000,00    | 43.925.000,00    | 43.922.200,00          |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 36.200.000,00    | 36.200.000,00    | 36.197.200,00          |
| 7.01.0.00.0.00.44.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 7.725.000,00     | 7.725.000,00     | 7.725.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 |   |    |    |      |      | Kecamatan Pendalian IV Koto                                                                                                | 1.695.524.818,00 | 1.695.524.818,00 | 1.695.514.818,00       |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 19.451.000,00    | 19.451.000,00    | 19.451.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 19.451.000,00    | 19.451.000,00    | 19.451.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 19.451.000,00    | 19.451.000,00    | 19.451.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 103.886.800,00   | 103.886.800,00   | 103.886.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 103.886.800,00   | 103.886.800,00   | 103.886.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 103.886.800,00   | 103.886.800,00   | 103.886.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         | 8.640.000,00     | 8.640.000,00     | 8.640.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | 8.640.000,00     | 8.640.000,00     | 8.640.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 8.640.000,00     | 8.640.000,00     | 8.640.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 1.563.547.018,00 | 1.563.547.018,00 | 1.563.537.018,00       |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 4.557.600,00     | 4.557.600,00     | 4.557.600,00           |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 2.043.200,00     | 2.043.200,00     | 2.043.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.067.200,00     | 1.067.200,00     | 1.067.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 1.447.200,00     | 1.447.200,00     | 1.447.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 1.066.625.018,00 | 1.066.625.018,00 | 1.066.625.018,00       |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 1.064.134.818,00 | 1.064.134.818,00 | 1.064.134.818,00       |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1.063.000,00     | 1.063.000,00     | 1.063.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 1.427.200,00     | 1.427.200,00     | 1.427.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 152.110.200,00   | 152.110.200,00   | 152.110.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 5.276.000,00     | 5.276.000,00     | 5.276.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 30.815.200,00    | 30.815.200,00    | 30.815.200,00          |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 56.145.000,00    | 56.145.000,00    | 56.145.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 33.642.000,00    | 33.642.000,00    | 33.642.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 26.232.000,00    | 26.232.000,00    | 26.232.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 39.591.700,00    | 39.591.700,00    | 39.591.700,00          |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                       | 11.200.000,00    | 11.200.000,00    | 11.200.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 28.391.700,00    | 28.391.700,00    | 28.391.700,00          |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 259.692.500,00   | 259.692.500,00   | 259.692.500,00         |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 17.192.500,00    | 17.192.500,00    | 17.192.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 240.000.000,00   | 240.000.000,00   | 240.000.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                 | 40.970.000,00     | 40.970.000,00     | 40.960.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                   | 29.466.800,00     | 29.466.800,00     | 29.456.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                       | 5.803.200,00      | 5.803.200,00      | 5.803.200,00           |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                              | 5.700.000,00      | 5.700.000,00      | 5.700.000,00           |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 |   |    |    |      |      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.817.983.083,00 | 11.817.983.083,00 | 11.798.780.183,00      |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 |    |    |      |      | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.817.983.083,00 | 11.817.983.083,00 | 11.798.780.183,00      |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 |    |      |      | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.817.983.083,00 | 11.817.983.083,00 | 11.798.780.183,00      |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                                                                                                          | 1.080.757.000,00  | 1.080.757.000,00  | 1.178.255.900,00       |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                               | 1.080.757.000,00  | 1.080.757.000,00  | 1.178.255.900,00       |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 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                                                                                                                            | 1.041.323.000,00  | 1.041.323.000,00  | 1.138.821.900,00       |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 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                                                                                                                           | 39.434.000,00     | 39.434.000,00     | 39.434.000,00          |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                                | 3.194.437.000,00  | 3.194.437.000,00  | 3.194.437.000,00       |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik       | 3.194.437.000,00  | 3.194.437.000,00  | 3.194.437.000,00       |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 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                         | 3.140.482.000,00  | 3.140.482.000,00  | 3.140.482.000,00       |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 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 | 53.955.000,00     | 53.955.000,00     | 53.955.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                    | 367.188.150,00   | 367.188.150,00   | 367.188.150,00         |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 04 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                               | 367.188.150,00   | 367.188.150,00   | 367.188.150,00         |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 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                                                                                                                        | 97.532.000,00    | 97.532.000,00    | 97.532.000,00          |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                  | 269.656.150,00   | 269.656.150,00   | 269.656.150,00         |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                         | 164.608.000,00   | 164.608.000,00   | 164.608.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                | 164.608.000,00   | 164.608.000,00   | 164.608.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                     | 30.905.000,00    | 30.905.000,00    | 30.905.000,00          |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                       | 100.039.200,00   | 100.039.200,00   | 100.039.200,00         |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               | 33.663.800,00    | 33.663.800,00    | 33.663.800,00          |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                       | 3.640.347.500,00 | 3.640.347.500,00 | 3.640.336.700,00       |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                         | 3.640.347.500,00 | 3.640.347.500,00 | 3.640.336.700,00       |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 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                         | 168.800.000,00   | 168.800.000,00   | 168.800.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 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 | 357.574.000,00   | 357.574.000,00   | 357.563.200,00         |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                      | 3.113.973.500,00 | 3.113.973.500,00 | 3.113.973.500,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian                                                                                                                   | RKPD<br>(Rp)         | PPAS<br>(Rp)         | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                              | 3.370.645.433,00     | 3.370.645.433,00     | 3.253.954.433,00       |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | 19.278.000,00        | 19.278.000,00        | 19.278.000,00          |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 19.278.000,00        | 19.278.000,00        | 19.278.000,00          |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | 2.365.952.198,00     | 2.365.952.198,00     | 2.365.952.198,00       |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 2.365.952.198,00     | 2.365.952.198,00     | 2.365.952.198,00       |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | 417.452.200,00       | 417.452.200,00       | 319.961.200,00         |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 29.521.200,00        | 29.521.200,00        | 29.521.200,00          |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 17.358.000,00        | 17.358.000,00        | 17.358.000,00          |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 21.070.000,00        | 21.070.000,00        | 21.070.000,00          |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 349.503.000,00       | 349.503.000,00       | 252.012.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | 339.002.235,00       | 339.002.235,00       | 319.802.235,00         |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 36.002.235,00        | 36.002.235,00        | 36.002.235,00          |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 303.000.000,00       | 303.000.000,00       | 283.800.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | 228.960.800,00       | 228.960.800,00       | 228.960.800,00         |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 58.036.000,00        | 58.036.000,00        | 58.036.000,00          |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 170.924.800,00       | 170.924.800,00       | 170.924.800,00         |
| TOTAL                  |   |    |    |      |                                                                                                                          | 1.551.248.680.027,00 | 1.571.092.884.519,00 | 1.576.009.952.062,00   |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024

Bupati

**T T D**

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**H. ERINALDI, SH, MH**  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008



**KABUPATEN ROKAN HULU**  
**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No | Prioritas Pembangunan                                                                                                                                                                                                                     | Prioritas Pembangunan                       | Program                                                     | SKPD Pelaksana                                         | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                             |                                                        | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 1  | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                               | Penguatan Ekonomi                           | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL            | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 15,972,000                                    | -              | -             | -        | 15,972,000     |
| 2  | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                               | Penguatan Ekonomi                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 8,677,849,814                                 | 50,111,550     | -             | -        | 8,727,961,364  |
| 3  | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                               | Penguatan Ekonomi                           | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                             | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 504,949,000                                   |                | -             | -        | 504,949,000    |
| 4  | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                               | Penguatan Ekonomi                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                    | 5,043,404,899                                 | 141,983,100    | -             | -        | 5,185,387,999  |
| 5  | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                               | Penguatan Ekonomi                           | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                    | 1,197,862,250                                 | 85,800,000     | -             | -        | 1,283,662,250  |
| 6  | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                               | Peningkatan Tata Kelola                     | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 50,000,000                                    | -              | -             | -        | 50,000,000     |
| 7  | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                |                                               | 15,100,000,000 | -             | -        | 15,100,000,000 |
| 8  | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                | 475,494,920                                   | -              | -             | -        | 475,494,920    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                               |                                         |                |                |   |   |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|
| 9  | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 18,962,957,650 | 229,897,700    | - | - | 19,192,855,350 |
| 10 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 49,975,000     | 55,160,000,000 | - | - | 55,209,975,000 |
| 11 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 529,968,500    | 110,000,000    | - | - | 639,968,500    |
| 12 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                 | Dinas Perhubungan                       | 7,025,600      |                | - | - | 7,025,600      |
| 13 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Dinas Perhubungan                       | 13,260,546,329 |                | - | - | 13,260,546,329 |
| 14 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Dinas Perhubungan                       | 645,669,950    | 2,075,500,000  | - | - | 2,721,169,950  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                          |                                                                    |               |            |   |   |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|---|---------------|
| 15 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                              | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 66,260,000    |            | - | - | 66,260,000    |
| 16 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                   | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1,564,727,000 |            | - | - | 1,564,727,000 |
| 17 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 445,395,400   |            | - | - | 445,395,400   |
| 18 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 56,831,600    |            | - | - | 56,831,600    |
| 19 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 155,016,600   |            | - | - | 155,016,600   |
| 20 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 3,941,778,913 | 24,580,550 | - | - | 3,966,359,463 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                     |                                     |               |               |   |   |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---|---|---------------|
| 21 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                        | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan     | 396,377,800   | -             | - | - | 396,377,800   |
| 22 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan     | 607,070,230   | 1,282,511,770 | - | - | 1,889,582,000 |
| 23 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan     | 4,639,209,156 | 16,560,000    | - | - | 4,655,769,156 |
| 24 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 263,670,100   | -             | - | - | 263,670,100   |
| 25 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 5,875,000,000 | 1,200,000,000 | - | - | 7,075,000,000 |
| 26 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 46,830,000    | -             | - | - | 46,830,000    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                               |                                       |                |                |   |   |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|
| 27 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi                            | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN               | Dinas Perindustrian dan Perdagangan   | 234,029,000    | 110,500,000    | - | - | 344,529,000    |
| 28 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 240,000,000    |                | - | - | 240,000,000    |
| 29 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                              | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 6,951,671,000  | 5,645,000,000  | - | - | 12,596,671,000 |
| 30 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 820,000,000    |                | - | - | 820,000,000    |
| 31 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 2,000,000,000  | 53,832,000,000 | - | - | 55,832,000,000 |
| 32 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 20,195,831,878 | 975,990,350    | - | - | 21,171,822,228 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                  |                                         |                |               |   |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|---|----------------|
| 33 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                   | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman   | 536,287,000    | -             | - | 536,287,000    |
| 34 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan                                                               | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan  | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7,423,298,000  | 7,534,670,000 | - | 14,957,968,000 |
| 35 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan                                                               | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman   | 50,000,000     | -             | - | 50,000,000     |
| 36 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan                                                               | Penguatan Ekonomi                            | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                            | Badan Pendapatan Daerah                 | 1,681,671,400  | 139,585,550   | - | 1,821,256,950  |
| 37 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan                                                               | Penguatan Ekonomi                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Badan Pendapatan Daerah                 | 18,709,570,050 | 2,700,837,972 | - | 21,410,408,022 |
| 38 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan                                                               | Penguatan Ekonomi                            | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                              | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan    | 23,400,000     | -             | - | 23,400,000     |
| 39 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan                                                               | Penguatan Ekonomi                            | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                               | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan    | 22,706,600     | -             | - | 22,706,600     |
| 40 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan                                                               | Penguatan Ekonomi                            | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                           | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan    | 2,203,987,700  | 411,000,000   | - | 2,614,987,700  |

|    |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                         |                                      |               |             |   |   |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|---|---|---------------|
| 41 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                   | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 400,000,000   |             | - | - | 400,000,000   |
| 42 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                        | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 700,000,000   |             | - | - | 700,000,000   |
| 43 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT       | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 732,465,950   |             | - | - | 732,465,950   |
| 44 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 4,724,350,631 | 125,594,250 | - | - | 4,849,944,881 |
| 45 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | Dinas Peternakan dan Perkebunan      | 106,590,400   | 18,750,000  | - | - | 125,340,400   |
| 46 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Dinas Peternakan dan Perkebunan      | 239,710,000   |             | - | - | 239,710,000   |
| 47 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | Dinas Peternakan dan Perkebunan      | 8,589,743,160 | 804,110,000 | - | - | 9,393,853,160 |
| 48 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | Dinas Peternakan dan Perkebunan      | 7,963,900,000 |             | - | - | 7,963,900,000 |

|    |                                                                                                                                                                             |                   |                                                             |                                       |                |             |   |   |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|---|---|----------------|
| 49 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN        | Dinas Peternakan dan Perkebunan       | 2,820,190,740  |             | - | - | 2,820,190,740  |
| 50 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                | Dinas Peternakan dan Perkebunan       | 42,019,800     | 2,800,000   | - | - | 44,819,800     |
| 51 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                           | Dinas Peternakan dan Perkebunan       | 113,848,000    |             | - | - | 113,848,000    |
| 52 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN   | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 114,135,000    |             | - | - | 114,135,000    |
| 53 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 12,497,410,603 | 47,597,700  | - | - | 12,545,008,303 |
| 54 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN     | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1,187,400,000  | 107,000,000 | - | - | 1,294,400,000  |
| 55 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN        | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 223,127,500    |             | - | - | 223,127,500    |
| 56 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan | Penguatan Ekonomi | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 666,499,000    |             | - | - | 666,499,000    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                             |                                                     |                 |               |   |   |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|---|---|-----------------|
| 57 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan                                                             | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM            | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman               | 3,084,509,850   | 1,026,103,750 | - | - | 4,110,613,600   |
| 58 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan                                                             | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                   | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman               | -               | 400,000,000   | - | - | 400,000,000     |
| 59 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan                                                                                                                                                   | Penguatan Ekonomi                            | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                      | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 1,121,411,800   | -             | - | - | 1,121,411,800   |
| 60 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan                                                                                                                                                   | Penguatan Ekonomi                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 540,178,700     | -             | - | - | 540,178,700     |
| 61 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan                                                                                                                                                   | Penguatan Ekonomi                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 6,935,719,326   | -             | - | - | 6,935,719,326   |
| 62 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | Dinas Kesehatan                                     | 448,197,000     | -             | - | - | 448,197,000     |
| 63 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan                                     | 36,144,415,270  | 7,114,328,700 | - | - | 43,258,743,970  |
| 64 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Dinas Kesehatan                                     | 70,283,600      | -             | - | - | 70,283,600      |
| 65 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Dinas Kesehatan                                     | 198,517,547,144 | 6,054,245,068 | - | - | 204,571,792,212 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |                                        |                 |                |   |   |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|---|---|-----------------|
| 66 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Dinas Kesehatan                        | 109,941,400     |                | - | - | 109,941,400     |
| 67 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | 18,490,320,450  | 15,600,000,000 | - | - | 34,090,320,450  |
| 68 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN      | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | 2,156,039,500   | 4,500,000      | - | - | 2,160,539,500   |
| 69 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN        | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | 453,657,000     |                | - | - | 453,657,000     |
| 70 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                  | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | 700,000,000     |                | - | - | 700,000,000     |
| 71 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | 408,108,218,538 | 499,351,950    | - | - | 408,607,570,488 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                              |                                                    |               |             |   |   |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---|---|---------------|
| 72 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan <del>Penyandang Disabilitas</del> | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 415,070,600   |             | - | - | 415,070,600   |
| 73 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan <del>Penyandang Disabilitas</del> | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 286,716,000   |             | - | - | 286,716,000   |
| 74 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan <del>Penyandang Disabilitas</del> | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 5,206,668,659 | 88,984,850  | - | - | 5,295,653,509 |
| 75 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan <del>Penyandang Disabilitas</del> | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO         | Dinas Perpustakaan dan Arsip                       | 50,000,000    |             | - | - | 50,000,000    |
| 76 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan <del>Penyandang Disabilitas</del> | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                               | Dinas Perpustakaan dan Arsip                       | 218,951,900   | 10,000,000  | - | - | 228,951,900   |
| 77 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan <del>Penyandang Disabilitas</del> | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Dinas Perpustakaan dan Arsip                       | 5,377,215,603 | 381,600,000 | - | - | 5,758,815,603 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |                                                           |               |             |   |   |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|---|---|---------------|
| 78 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 721,577,800   |             | - | - | 721,577,800   |
| 79 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                            | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 311,678,500   |             | - | - | 311,678,500   |
| 80 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 119,949,750   |             | - | - | 119,949,750   |
| 81 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN   | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 178,284,250   |             | - | - | 178,284,250   |
| 82 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                       | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 12,080,150    |             | - | - | 12,080,150    |
| 83 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4,632,926,578 | 638,919,709 | - | - | 5,271,846,287 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                             |                                                           |               |               |   |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 84 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan <del>Penvandan Disabilitas</del> | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1,133,648,250 | -             | - | 1,133,648,250 |
| 85 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan <del>Penvandan Disabilitas</del> | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                            | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 134,630,000   | -             | - | 134,630,000   |
| 86 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan <del>Penvandan Disabilitas</del> | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                              | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 75,992,500    | -             | - | 75,992,500    |
| 87 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan <del>Penvandan Disabilitas</del> | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 485,670,500   | -             | - | 485,670,500   |
| 88 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan <del>Penvandan Disabilitas</del> | Peningkatan Tata Kelola                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | INSPEKTORAT                                               | 2,904,863,150 | 1,329,031,100 | - | 4,233,894,250 |
| 89 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat <b>Yang Adil dan Makmur</b>                                                          | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan  | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Dinas Lingkungan Hidup                                    | 67,650,000    | -             | - | 67,650,000    |
| 90 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat <b>Yang Adil dan Makmur</b>                                                          | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan  | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP               | Dinas Lingkungan Hidup                                    | 47,052,800    | -             | - | 47,052,800    |



|    |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                     |                                       |               |               |   |   |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|---|---------------|
| 91 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan  | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                  | Dinas Lingkungan Hidup                | 281,000,000   | 655,000,000   | - | - | 936,000,000   |
| 92 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan  | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                     | Dinas Lingkungan Hidup                | 5,497,727,220 | 3,780,000,000 | - | - | 9,277,727,220 |
| 93 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan  | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Lingkungan Hidup                | 687,415,700   |               | - | - | 687,415,700   |
| 94 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Dinas Lingkungan Hidup                | 5,251,764,901 | 822,495,399   | - | - | 6,074,260,300 |
| 95 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Penguatan Ekonomi                            | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                    | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan       | 162,000,000   | 87,300,000    | - | - | 249,300,000   |
| 96 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Penguatan Ekonomi                            | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                     | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan       | 1,333,327,250 | -             | - | - | 1,333,327,250 |
| 97 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Penguatan Ekonomi                            | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                           | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan       | 1,488,438,000 | -             | - | - | 1,488,438,000 |
| 98 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH              | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 1,169,263,200 | -             | - | - | 1,169,263,200 |

|     |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                            |                                                  |                |             |   |   |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|---|---|----------------|
| 99  | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 1,191,024,040  | 873,941,442 | - | - | 2,064,965,482  |
| 100 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                       | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 9,129,650,630  | 270,000,000 | - | - | 9,399,650,630  |
| 101 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 10,692,892,427 | 285,770,250 | - | - | 10,978,662,677 |
| 102 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Tata Kelola                      | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                | 3,640,336,700  | -           | - | - | 3,640,336,700  |
| 103 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Tata Kelola                      | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah              | 780,292,230    | 37,000,000  | - | - | 817,292,230    |
| 104 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Tata Kelola                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                | Badan Penanggulangan Bencana Daerah              | 5,308,233,064  | 313,728,700 | - | - | 5,621,961,764  |
| 105 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Tata Kelola                      | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                             | Sekretariat Daerah                               | 134,010,600    | -           | - | - | 134,010,600    |
| 106 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Tata Kelola                      | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                | Sekretariat Daerah                               | 99,742,600     | -           | - | - | 99,742,600     |
| 107 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan                                                      | Penguatan Ekonomi                            | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                       | Sekretariat Daerah                               | 358,084,300    | -           | - | - | 358,084,300    |

|     |                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                   |                                             |                |               |   |   |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|---|---|----------------|
| 108 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan              | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                      | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |                | 274,817,400   | - | - | 274,817,400    |
| 109 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan              | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     | 12,749,401,629 | 13,800,000    | - | - | 12,763,201,629 |
| 110 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan              | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                     | Sekretariat Daerah                          | 19,436,869,350 | 35,297,700    | - | - | 19,472,167,050 |
| 111 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan              | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                       | Sekretariat Daerah                          | 45,231,609,455 | 2,293,754,100 | - | - | 47,525,363,555 |
| 112 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan              | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                              | Sekretariat Daerah                          | 241,871,800    | 44,907,700    | - | - | 286,779,500    |
| 113 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan              | Peningkatan Tata Kelola                      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                        | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 3,839,282,600  | -             | - | - | 3,839,282,600  |
| 114 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan              | Peningkatan Tata Kelola                      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                          | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 454,175,200    | -             | - | - | 454,175,200    |
| 115 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan              | Peningkatan Tata Kelola                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                       | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 5,781,009,554  | 152,286,000   | - | - | 5,933,295,554  |
| 116 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan              | Peningkatan Tata Kelola                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik           | 367,188,150    | -             | - | - | 367,188,150    |
| 117 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan              | Peningkatan Tata Kelola                      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                          | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik           | 164,608,000    | -             | - | - | 164,608,000    |
| 118 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan              | Peningkatan Tata Kelola                      | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik           | 1,178,255,900  | -             | - | - | 1,178,255,900  |
| 119 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penveludunan | Peningkatan Tata Kelola                      | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik           | 3,194,437,000  | -             | - | - | 3,194,437,000  |

|     |                                                                                                                              |                         |                                                                    |                                            |                |               |                |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 120 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik          | 3,253,954,433  | -             | -              | -               | 3,253,954,433   |
| 121 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1,192,318,200  |               |                |                 | 1,192,318,200   |
| 122 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 2,570,576,300  |               | 36,357,598,000 | 127,800,245,660 | 166,728,419,960 |
| 123 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 45,078,703,207 | 319,856,000   |                |                 | 45,398,559,207  |
| 124 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah       | 1,922,922,200  |               | -              | -               | 1,922,922,200   |
| 125 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah       | 9,236,460,039  | 483,000,000   | -              | -               | 9,719,460,039   |
| 126 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah       | 1,488,830,200  |               | -              | -               | 1,488,830,200   |
| 127 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah       | 1,326,462,800  |               | -              | -               | 1,326,462,800   |
| 128 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                           | Dinas Komunikasi dan Informatika           | 1,543,000,000  | 250,000,000   | -              | -               | 1,793,000,000   |
| 129 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                | Dinas Komunikasi dan Informatika           | 3,702,331,400  | 1,043,277,522 | -              | -               | 4,745,608,922   |
| 130 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | Dinas Komunikasi dan Informatika           | 5,613,430,983  | 108,490,800   | -              | -               | 5,721,921,783   |
| 131 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI      | Dinas Komunikasi dan Informatika           | 1,102,123,300  |               | -              | -               | 1,102,123,300   |

|     |                                                                                                                              |                         |                                                             |                              |                |            |   |   |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|---|---|----------------|
| 132 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                   | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 69,956,250     | -          | - | - | 69,956,250     |
| 133 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 18,834,000     | -          | - | - | 18,834,000     |
| 134 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | INSPEKTORAT                  | 12,016,707,819 | 27,300,000 | - | - | 12,044,007,819 |
| 135 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          | INSPEKTORAT                  | 3,552,769,000  | -          | - | - | 3,552,769,000  |
| 136 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI     | INSPEKTORAT                  | 960,830,000    | -          | - | - | 960,830,000    |
| 137 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Bangun Purba       | 136,083,300    | -          | - | - | 136,083,300    |
| 138 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Bangun Purba       | 2,160,000      | -          | - | - | 2,160,000      |
| 139 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Bangun Purba       | 1,690,389,293  | 16,868,850 | - | - | 1,707,258,143  |
| 140 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Bangun Purba       | 27,708,000     | -          | - | - | 27,708,000     |
| 141 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Bangun Purba       | 5,640,000      | -          | - | - | 5,640,000      |
| 142 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Bonai Darussalam   | 145,858,200    | -          | - | - | 145,858,200    |
| 143 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Bonai Darussalam   | 1,345,444,210  | 6,632,640  | - | - | 1,352,076,850  |

|     |                                                                                                                              |                         |                                                             |                            |               |            |   |   |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|---|---|---------------|
| 144 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Bonai Darussalam | 23,680,000    | -          | - | - | 23,680,000    |
| 145 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Bonai Darussalam | 6,200,000     | -          | - | - | 6,200,000     |
| 146 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Kabun            | 114,255,800   | -          | - | - | 114,255,800   |
| 147 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Kabun            | 5,280,000     | -          | - | - | 5,280,000     |
| 148 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Kabun            | 2,581,793,149 | -          | - | - | 2,581,793,149 |
| 149 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Kabun            | 20,571,600    | -          | - | - | 20,571,600    |
| 150 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Kabun            | 3,948,000     | -          | - | - | 3,948,000     |
| 151 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Kepenuhan        | 159,919,800   | -          | - | - | 159,919,800   |
| 152 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Kepenuhan        | 3,098,704,387 | 20,000,000 | - | - | 3,118,704,387 |
| 153 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Kepenuhan        | 28,952,000    | -          | - | - | 28,952,000    |
| 154 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Kepenuhan        | 20,096,000    | -          | - | - | 20,096,000    |
| 155 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Kepenuhan Hulu   | 131,974,300   | -          | - | - | 131,974,300   |

|     |                                                                                                                              |                         |                                                             |                                    |               |            |   |   |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|---|---|---------------|
| 156 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Kepenuhan Hulu           | 5,520,000     |            | - | - | 5,520,000     |
| 157 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Kepenuhan Hulu           | 1,654,832,978 | 21,368,850 | - | - | 1,676,201,828 |
| 158 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Kepenuhan Hulu           | 21,940,000    |            | - | - | 21,940,000    |
| 159 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Kepenuhan Hulu           | 7,000,000     |            | - | - | 7,000,000     |
| 160 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Kunto Darussalam         | 153,367,000   | -          | - | - | 153,367,000   |
| 161 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Kunto Darussalam         | 12,400,000    | -          | - | - | 12,400,000    |
| 162 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Kunto Darussalam         | 3,130,138,601 | -          | - | - | 3,130,138,601 |
| 163 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Kunto Darussalam         | 31,872,000    | -          | - | - | 31,872,000    |
| 164 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam | 84,500,200    |            | - | - | 84,500,200    |
| 165 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam | 19,833,000    |            | - | - | 19,833,000    |
| 166 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam | 2,021,346,903 | 20,000,000 | - | - | 2,041,346,903 |
| 167 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam | 47,375,000    |            | - | - | 47,375,000    |

|     |                                                                                                                              |                         |                                                             |                                    |               |            |   |   |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|---|---|---------------|
| 168 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam | 15,360,000    |            | - | - | 15,360,000    |
| 169 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Pendalian IV Koto        | 103,886,800   |            | - | - | 103,886,800   |
| 170 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Pendalian IV Koto        | 8,640,000     |            | - | - | 8,640,000     |
| 171 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Pendalian IV Koto        | 1,529,339,318 | 34,197,700 | - | - | 1,563,537,018 |
| 172 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Pendalian IV Koto        | 19,451,000    |            | - | - | 19,451,000    |
| 173 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Rambah                   | 202,958,200   |            | - | - | 202,958,200   |
| 174 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Rambah                   | 2,897,069,270 | 24,618,850 | - | - | 2,921,688,120 |
| 175 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Rambah                   | 25,122,000    |            | - | - | 25,122,000    |
| 176 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Rambah                   | 15,315,000    |            | - | - | 15,315,000    |
| 177 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Rambah Hilir             | 189,264,400   |            | - | - | 189,264,400   |
| 178 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Rambah Hilir             | 3,030,000     |            | - | - | 3,030,000     |
| 179 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Rambah Hilir             | 1,870,875,481 | 16,200,000 | - | - | 1,887,075,481 |



|     |                                                                                                                              |                         |                                                             |                         |               |            |   |   |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|---|---|---------------|
| 180 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Rambah Hilir  | 19,320,800    |            | - | - | 19,320,800    |
| 181 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Rambah Hilir  | 6,520,000     |            | - | - | 6,520,000     |
| 182 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Rambah Samo   | 122,256,000   |            | - | - | 122,256,000   |
| 183 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Rambah Samo   | 8,400,000     |            | - | - | 8,400,000     |
| 184 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Rambah Samo   | 1,901,335,827 | 52,200,000 | - | - | 1,953,535,827 |
| 185 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Rambah Samo   | 26,794,000    |            | - | - | 26,794,000    |
| 186 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Rambah Samo   | 19,950,000    |            | - | - | 19,950,000    |
| 187 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Rokan IV Koto | 148,340,200   | 64,000,000 | - | - | 212,340,200   |
| 188 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Rokan IV Koto | 17,440,000    |            | - | - | 17,440,000    |
| 189 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Rokan IV Koto | 3,026,942,764 |            | - | - | 3,026,942,764 |
| 190 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Rokan IV Koto | 26,205,600    |            | - | - | 26,205,600    |
| 191 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Rokan IV Koto | 12,904,000    |            | - | - | 12,904,000    |

|     |                                                                                                                              |                         |                                                             |                          |               |            |   |   |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|---|---|---------------|
| 192 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Tambusai       | 364,129,800   | 90,000,000 | - | - | 454,129,800   |
| 193 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Tambusai       | 3,095,621,503 | 39,326,550 | - | - | 3,134,948,053 |
| 194 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Tambusai       | 27,340,000    |            | - | - | 27,340,000    |
| 195 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Tambusai Utara | 123,073,300   |            | - | - | 123,073,300   |
| 196 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Tambusai Utara | 5,400,000     |            | - | - | 5,400,000     |
| 197 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Tambusai Utara | 1,915,191,002 | 11,268,850 | - | - | 1,926,459,852 |
| 198 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Tambusai Utara | 33,290,000    |            | - | - | 33,290,000    |
| 199 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Tambusai Utara | 7,713,000     |            | - | - | 7,713,000     |
| 200 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Tandun         | 121,147,000   | -          | - | - | 121,147,000   |
| 201 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Tandun         | 1,796,008,932 | -          | - | - | 1,796,008,932 |
| 202 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Tandun         | 46,105,000    | -          | - | - | 46,105,000    |
| 203 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Ujung Batu     | 397,164,400   | -          | - | - | 397,164,400   |

|              |                                                                                                                              |                         |                                                             |                            |                          |                        |                       |                        |                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 204          | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Ujung Batu       | 4,000,000                | -                      | -                     | -                      | 4,000,000                |
| 205          | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Ujung Batu       | 4,122,806,141            | -                      | -                     | -                      | 4,122,806,141            |
| 206          | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Ujung Batu       | 23,852,000               | -                      | -                     | -                      | 23,852,000               |
| 207          | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT               | Sekretariat Daerah         | 222,618,000              | -                      | -                     | -                      | 222,618,000              |
| 208          | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Sekretariat Daerah         | 451,127,800              | -                      | -                     | -                      | 451,127,800              |
| 209          | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                        | Sekretariat Daerah         | 982,106,485              | 156,470,800            | -                     | -                      | 1,138,577,285            |
| 210          | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          | Sekretariat DPRD           | 36,191,152,400           | -                      | -                     | -                      | 36,191,152,400           |
| 211          | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Sekretariat DPRD           | 33,883,343,946           | 1,805,597,268          | -                     | -                      | 35,688,941,214           |
| 212          | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik                                                         | Peningkatan Tata Kelola | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Bonai Darussalam | 4,320,000                | -                      | -                     | -                      | 4,320,000                |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                              |                         |                                                             |                            | <b>1,216,221,889,412</b> | <b>195,630,218,990</b> | <b>36,357,598,000</b> | <b>127,800,245,660</b> | <b>1,576,009,952,062</b> |

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**H. ERINALDI, SH, MH**  
**Pembina IV.a**  
**NIP. 19840916 201001 1 008**

Kab. Rokan Hulu. 30 September 2024  
 Bupati

**TTD**

**SUKIMAN**



KABUPATEN ROKAN HULU  
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

| GOLONGAN / RUANG | ESELON |    |     |     |   | NON ESELON        |      | JUMLAH |
|------------------|--------|----|-----|-----|---|-------------------|------|--------|
|                  | I      | II | III | IV  | V | TENAGA FUNGSIONAL | STAF |        |
| Golongan IV/e    |        |    |     |     |   |                   |      |        |
| Golongan IV/d    |        |    |     |     |   | 1                 |      | 1      |
| Golongan IV/c    |        | 19 | 2   |     |   | 70                | 6    | 97     |
| Golongan IV/b    |        | 3  | 39  | 1   |   | 343               | 16   | 402    |
| Golongan IV/a    |        |    | 88  | 19  |   | 324               | 33   | 464    |
| Golongan III/e   |        |    |     |     |   |                   |      |        |
| Golongan III/d   |        |    | 34  | 247 |   | 751               | 119  | 1151   |
| Golongan III/c   |        |    | 1   | 154 |   | 571               | 76   | 802    |
| Golongan III/b   |        |    |     | 36  |   | 397               | 108  | 541    |
| Golongan III/a   |        |    |     | 9   |   | 740               | 260  | 1009   |
| Golongan II/e    |        |    |     |     |   |                   |      |        |
| Golongan II/d    |        |    |     |     |   | 136               | 169  | 305    |
| Golongan II/c    |        |    |     |     |   | 191               | 58   | 249    |
| Golongan II/b    |        |    |     |     |   | 47                | 23   | 70     |
| Golongan II/a    |        |    |     |     |   | 9                 | 13   | 22     |
| Golongan I/e     |        |    |     |     |   |                   |      |        |
| Golongan I/d     |        |    |     |     |   |                   | 4    | 4      |
| Golongan I/c     |        |    |     |     |   |                   | 3    | 3      |
| Golongan I/b     |        |    |     |     |   |                   | 2    | 2      |
| Golongan I/a     |        |    |     |     |   |                   | 2    | 2      |
| PPPK             |        |    |     |     |   |                   | 3428 | 3428   |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024  
Bupati,

TTD

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
H. ERINALDI, SH, MH  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008

KABUPATEN ROKAN HULU  
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Uraian Rincian Piutang              | Tahun Pengakuan Piutang | Saldo Awal Piutang | Koreksi +/- (Rp) | Penambahan Piutang | Pengurangan Piutang | Saldo Akhir Piutang |
|----|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                                   | 3                       | 4                  | 5                | 6                  | 7                   | 8=4+5+6-7           |
| 1  | Piutang Pendapatan Pajak Daerah     | 2010 s.d 2023           | 68,068,421,318.46  | -                | 2,740,272,402.00   | 1,257,014,911.00    | 69,551,678,809.46   |
| 2  | Piutang Pendapatan Retribusi Daerah | 2011 s.d 2023           | 7,639,306,287.00   | -                | 3,318,056,000.00   | 2,726,450,000.00    | 8,230,912,287.00    |
| 3  | Piutang Lain-lain PAD               | 2014                    | 3,313,233,648.82   | -                | 4,603,945,460.00   | 2,153,193,779.82    | 5,763,985,329.00    |
| 4  | Piutang Transfer                    | 2020                    | 14,656,504,421.08  | -                | 4,025,839,411.00   | 14,194,579,421.08   | 4,487,764,411.00    |
| 5  | Piutang Lainnya                     | 2002                    | 18,231,387,224.00  | -                | -                  | 1,000,000.00        | 18,230,387,224.00   |
|    | JUMLAH                              |                         | 111,908,852,899.36 | -                | 14,688,113,273.00  | 20,332,238,111.90   | 106,264,728,060.46  |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024  
Bupati

TTD

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Tahun<br>Penyertaan<br>Modal | Nama Badan/Lembaga/ Pihak<br>Ketiga | Dasar hukum<br>penyertaan modal<br>(investasi) daerah | Bentuk<br>penyertaan<br>Modal<br>(investasi)<br>daerah | Jumlah<br>penyertaan modal<br>(investasi) daerah | Jumlah modal yang<br>telah disertakan<br>sampai tahun<br>anggaran lalu | Penyertaan<br>modal tahun<br>ini | Jumlah modal yang<br>telah disertakan<br>sampai dengan tahun<br>ini | Sisa modal yang<br>belum disertakan | Hasil<br>penyertaan<br>modal<br>(investasi)<br>daerah tahun<br>ini | Jumlah modal<br>(investasi) yang akan<br>diterima kembali<br>tahun ini | Jumlah Sisa Modal<br>(Investasi) yang<br>disertakan sampai<br>dengan tahun ini |
|----|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                            | 3                                   | 4                                                     | 5                                                      | 6                                                | 7                                                                      | 8                                | 9=7+8                                                               | 10=6-9                              | 11                                                                 | 12                                                                     | 13=9-12                                                                        |
|    |                              | <b>PERUMDA BPR ROKAN HULU</b>       |                                                       |                                                        |                                                  |                                                                        |                                  |                                                                     |                                     |                                                                    |                                                                        |                                                                                |
| 1  | 2003                         | PERUMDA BPR ROKAN HULU              | APBD-P Tahun 2003                                     | Saham                                                  | 800,000,000.00                                   | 800,000,000.00                                                         | -                                | 800,000,000.00                                                      | -                                   | -                                                                  | -                                                                      | 800,000,000.00                                                                 |
| 2  | 2007                         | PERUMDA BPR ROKAN HULU              | PERDA NO 3/2007                                       | Saham                                                  | 5,000,000,000.00                                 | 5,000,000,000.00                                                       |                                  | 5,000,000,000.00                                                    | -                                   |                                                                    |                                                                        | 5,000,000,000.00                                                               |
| 3  | 2011                         | PERUMDA BPR ROKAN HULU              | PERDA NO 384/2011                                     | Saham                                                  | 2,500,000,000.00                                 | 2,500,000,000.00                                                       | -                                | 2,500,000,000.00                                                    | -                                   | -                                                                  | -                                                                      | 2,500,000,000.00                                                               |
| 4  | 2023                         | PERUMDA BPR ROKAN HULU              | PERDA NO.3/2007                                       | -                                                      | 1,000,000,000.00                                 | 1,000,000,000.00                                                       |                                  | 1,000,000,000.00                                                    | -                                   |                                                                    |                                                                        | 1,000,000,000.00                                                               |
|    |                              | <b>PERUMDA ROKAN HULU JAYA</b>      |                                                       |                                                        |                                                  |                                                                        |                                  |                                                                     |                                     |                                                                    |                                                                        |                                                                                |
| 1  | 2002                         | PERUMDA ROKAN HULU JAYA             | PERDA NO 33 TAHUN 2022                                | Saham                                                  | 250,000,000.00                                   | 250,000,000.00                                                         | -                                | 250,000,000.00                                                      | -                                   | -                                                                  | -                                                                      | 250,000,000.00                                                                 |
| 2  | 2003                         | PERUMDA ROKAN HULU JAYA             | -                                                     | -                                                      | 1,605,272,632.00                                 | 1,605,272,632.00                                                       |                                  | 1,605,272,632.00                                                    | -                                   |                                                                    |                                                                        | 1,605,272,632.00                                                               |
| 3  | 2006                         | PERUMDA ROKAN HULU JAYA             | -                                                     | -                                                      | 370,000,000.00                                   | 370,000,000.00                                                         |                                  | 370,000,000.00                                                      | -                                   |                                                                    |                                                                        | 370,000,000.00                                                                 |
| 4  | 2007                         | PERUMDA ROKAN HULU JAYA             | PERDA INVESTASI NO 2 TAHUN 2007                       | Saham                                                  | 45,000,000,000.00                                | 45,000,000,000.00                                                      |                                  | 45,000,000,000.00                                                   | -                                   |                                                                    |                                                                        | 45,000,000,000.00                                                              |
|    |                              |                                     |                                                       |                                                        |                                                  |                                                                        |                                  |                                                                     |                                     |                                                                    |                                                                        |                                                                                |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024  
Bupati

TTD

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008

Lampiran XIII : Peraturan Daerah  
Nomor : 4 Tahun 2024  
Tanggal : 30 September 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No. | Nama Aset                   | Jenis Aset | Saldo pada akhir tahun T-2 | Perkiraan penambahan tahun T-1 | Perkiraan pengurangan tahun T-1 | Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1 |
|-----|-----------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2                           | 3          | 4                          | 5                              | 6                               | 7 = 4 + 5 - 6                        |
| 1   | TANAH                       | Aset tetap | 402,922,737,118.07         | 415,888,650.00                 | 1,294,305,000.00                | 402,044,320,768.07                   |
| 2   | PERALATAN DAN MESIN         | Aset tetap | 644,040,132,348.86         | 49,311,072,961.00              | 662,486,965.00                  | 692,688,718,344.86                   |
| 3   | GEDUNG DAN BANGUNAN         | Aset tetap | 1,596,551,323,945.06       | 71,639,554,293.70              | 49,022,073,320.16               | 1,619,168,804,918.60                 |
| 4   | JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN  | Aset tetap | 2,801,847,863,529.54       | 246,608,631,891.88             | 2,039,348,604.88                | 3,046,417,146,816.54                 |
| 5   | ASET TETAP LAINNYA          | Aset tetap | 95,445,502,018.81          | 8,499,700,046.00               | 1,203,215,947.00                | 102,741,986,117.81                   |
| 6   | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | Aset tetap | 126,052,652,296.44         | 21,754,060,344.00              | 98,500,000.00                   | 147,708,212,640.44                   |
|     | JUMLAH                      |            | 5,666,860,211,256.78       | 398,228,908,186.58             | 54,319,929,837.04               | 6,010,769,189,606.32                 |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024  
Bupati

TTD

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
H. ERINALDI, SH, MH  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | SKPD                                                      | SALDO AWAL        | MUTASI            |                   | SALDO AKHIR       |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                           |                   | TAMBAH            | KURANG            |                   |
| 1  | Sekretariat DPRD                                          | 25,003,718.75     | 63,445,000.00     | 898,875.00        | 87,549,843.75     |
| 2  | Sekretariat Daerah                                        | 8,407,307,804.00  | 126,500,000.00    | 6,897,379,939.00  | 1,636,427,865.00  |
| 3  | Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah                  | 41,470,724,229.00 | 56,088,094,000.00 | 41,470,724,229.00 | 56,088,094,000.00 |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang                     | 1,432,663,981.90  | -                 | 1,222,912,773.57  | 209,751,208.33    |
| 5  | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                     | 42,605,111,863.79 | 23,680,910,217.41 | 46,416,293,261.24 | 19,869,728,819.96 |
| 6  | Dinas Perhubungan                                         | 8,423,580,725.44  | -                 | 215,793,012.82    | 8,207,787,712.62  |
| 7  | Dinas Komunikasi dan Informatika                          | 371,694,000.00    | 196,350,000.00    | -                 | 568,044,000.00    |
| 8  | Dinas Kesehatan                                           | 22,721.92         | -                 | 785.50            | 21,936.42         |
| 9  | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga                    | -                 | 1,168,274,000.00  | 422,617,505.00    | 745,656,495.00    |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa       | 79,700,000.00     | -                 | -                 | 79,700,000.00     |
| 11 | Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                   | 71,798,600.00     | -                 | -                 | 71,798,600.00     |
| 13 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan                      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 14 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura                     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 15 | Dinas Pertenakan dan Perkebunan                           | 969,876,968.35    | 328,119,033.80    | 132,946,590.94    | 1,165,049,411.21  |
| 16 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                       | 67,992,100.00     | -                 | 2,671,400.00      | 65,320,700.00     |
| 17 | Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi Tenaga Kerja             | 173,208,943.50    | -                 | 4,960,638.00      | 168,248,305.50    |
| 18 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                | 359,480,000.00    | 114,203,500.00    | -                 | 473,683,500.00    |
| 19 | Badan Pendapatan Daerah                                   | 1,260,131,500.00  | 114,789,000.00    | -                 | 1,374,920,500.00  |
| 20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu    | 482,132,495.83    | 98,679,000.00     | 10,509,450.00     | 570,302,045.83    |
| 21 | Inspektorat Kabupaten                                     | 260,610,000.00    | -                 | -                 | 260,610,000.00    |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                      | 826,882,600.00    | 545,435,000.00    | 12,170,000.00     | 1,360,147,600.00  |
| 23 | Dinas Lingkungan Hidup                                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 24 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                           | 811,232,668.67    | 54,834,000.00     | 139,716,228.00    | 726,350,440.67    |
| 25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                         | 60,321,365.63     | -                 | 1,495,824.74      | 58,825,540.89     |
| 26 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran          | 321,276,040.00    | -                 | 320,213,540.00    | 1,062,500.00      |
| 27 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan               | 312,155,758.67    | -                 | 310.00            | 312,155,448.67    |
| 28 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                       | 95,853,580.84     | 440,606,000.00    | 463,808,220.00    | 72,651,360.84     |
| 29 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana        | 17,714,000.00     | -                 | -                 | 17,714,000.00     |
| 30 | Dinas perpustakaan dan Arsip                              | 29,975,000.00     | -                 | -                 | 29,975,000.00     |
| 31 | Kecamatan Tambusai                                        | 275.00            | -                 | 275.00            | -                 |
| 32 | Kecamatan Rambah                                          | -                 | -                 | -                 | -                 |



| NO | SKPD                               | SALDO AWAL         | MUTASI            |                   | SALDO AKHIR       |
|----|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                    |                    | TAMBAH            | KURANG            |                   |
| 33 | Kecamatan Rambah Samo              | 41,875.00          | -                 | 21,125.00         | 20,750.00         |
| 34 | Kecamatan Kepenuhan                | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 35 | Kecamatan Tandun                   | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 36 | Kecamatan Kunto Darussalam         | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 37 | Kecamatan Rokan IV Koto            | 5,652,014.17       | -                 | 95,527.00         | 5,556,487.17      |
| 38 | Kecamatan Ujung Batu               | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 39 | Kecamatan Kabun                    | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 40 | Kecamatan Tambusai Utara           | 17,556,744.79      | -                 | 766,112.50        | 16,790,632.29     |
| 41 | Kecamatan Rambah Hilir             | 2,000,000.00       | -                 | -                 | 2,000,000.00      |
| 42 | Kecamatan Bangun Purba             | 1,027,500.00       | -                 | 275.00            | 1,027,225.00      |
| 43 | Kecamatan Bonai Darussalam         | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 44 | Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 45 | Kecamatan Pendalian IV Koto        | 2,675.00           | -                 | 30.00             | 2,645.00          |
| 46 | Kecamatan Kepenuhan Hulu           | -                  | -                 | -                 | -                 |
|    | JUMLAH                             | 108,962,731,750.25 | 83,020,238,751.21 | 97,735,995,927.31 | 94,246,974,574.15 |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024  
Bupati

TTD

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**H. ERINALDI, SH, MH**  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008

1) Tahun Pertama

Lampiran XV : Peraturan Daerah  
Nomor : 4 Tahun 2024  
Tanggal : 30 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS)  
TAHUN ANGGARAN 2025

| No.  | Kode | Judul Kegiatan | Jumlah Anggaran TAHUN n-1 |                          | Jumlah Realisasi<br>s.d akhir TA n-1 | Jumlah sisa anggaran yang<br>dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA<br>n |                |
|------|------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |      |                | APBD TA n-1               | Perubahan APBD<br>TA n-1 |                                      | APBD                                                                  | Perubahan APBD |
| 1    | 2    | 3              | 4                         | 5                        | 6                                    | 7                                                                     | 8              |
| 1.   |      |                |                           |                          |                                      |                                                                       |                |
| 2.   |      | N I H I L      |                           |                          |                                      |                                                                       |                |
| 3.   |      |                |                           |                          |                                      |                                                                       |                |
| dst. |      |                |                           |                          |                                      |                                                                       |                |
|      |      |                |                           |                          |                                      |                                                                       |                |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024  
Bupati

TTD

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN  
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

| No.  | Kode      | Judul Kegiatan | Jumlah Anggaran TAHUN n-1 |                          | Jumlah Realisasi<br>s.d akhir TA n-1 | Jumlah sisa anggaran yang<br>dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA<br>n |                |
|------|-----------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |           |                | APBD TA n-1               | Perubahan APBD<br>TA n-1 |                                      | APBD                                                                  | Perubahan APBD |
| 1    | 2         | 3              | 4                         | 5                        | 6                                    | 7                                                                     | 8              |
| 1.   |           |                |                           |                          |                                      |                                                                       |                |
| 2.   | N I H I L |                |                           |                          |                                      |                                                                       |                |
| 3.   |           |                |                           |                          |                                      |                                                                       |                |
| dst. |           |                |                           |                          |                                      |                                                                       |                |
|      |           |                |                           |                          |                                      |                                                                       |                |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024  
Bupati

TTD

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

| No.    | Tujuan pembentukan dana cadangan | Dasar hukum pembentukan dana cadangan | Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp) | Saldo Awal (Rp) | Transfer dari Kas Daerah (Rp) | Transfer ke Kas Daerah (Rp) | Saldo akhir (Rp) | Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp) |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1      | 2                                | 3                                     | 4                                           | 5               | 6                             | 7                           | 8                | 9                                     |
| 1      |                                  | -                                     | -                                           | -               | -                             | -                           | -                | -                                     |
| 2      |                                  |                                       |                                             |                 |                               |                             |                  |                                       |
| 3      |                                  |                                       |                                             |                 |                               |                             |                  |                                       |
| 4      |                                  |                                       |                                             |                 |                               |                             |                  |                                       |
| DST    |                                  |                                       |                                             |                 |                               |                             |                  |                                       |
| Jumlah |                                  |                                       | -                                           | -               | -                             | -                           | -                | -                                     |
|        |                                  |                                       |                                             |                 |                               |                             |                  |                                       |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024  
Bupati

TTD

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

| No        | Sumber pinjaman/obligasi daerah | Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi | Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi | Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp) | Jangka waktu pinjaman (tahun) | Persentase bunga pinjaman % | Tujuan penggunaan pinjaman | Jumlah pembayaran tahun ini |            | Jumlah Sisa Pembayaran     |            |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
|           |                                 |                                |                                                |                                              |                               |                             |                            | pokok Pinjaman Daerah (Rp)  | Bunga (Rp) | pokok Pinjaman Daerah (Rp) | Bunga (Rp) |
| 1         | 2                               | 3                              | 4                                              | 5                                            | 6                             | 7                           | 8                          | 9                           | 10         | 11                         | 12         |
|           |                                 |                                |                                                |                                              |                               |                             |                            |                             |            |                            |            |
|           |                                 |                                |                                                |                                              |                               |                             |                            |                             |            |                            |            |
| N I H I L |                                 |                                |                                                |                                              |                               |                             |                            |                             |            |                            |            |
|           |                                 |                                |                                                |                                              |                               |                             |                            |                             |            |                            |            |
|           |                                 |                                |                                                |                                              |                               |                             |                            |                             |            |                            |            |

Kab. Rokan Hulu, 30 September 2024

Bupati

TTD

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008