# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 3.215.700.543.610 | Rp. 362.213.840.781 | | | Rp. 3.577.914.384.391 | Rp. 3.246.386.523.166 | Rp. 391.399.933.623 | | | Rp. 3.637.786.456.789 | Rp. 3.636.546.097.164,00 |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | Rp. 3.215.700.543.610 | Rp. 362.213.840.781 | | | Rp. 3.577.914.384.391 | Rp. 3.246.386.523.166 | Rp. 391.399.933.623 | | | Rp. 3.637.786.456.789 | Rp. 3.636.546.097.164,00 |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 2.049.348.547.301 | Rp. 9.569.589.027 | | | Rp. 2.058.918.136.328 | Rp. 2.084.884.289.190 | Rp. 8.270.062.991 | | | Rp. 2.093.154.352.181 | Rp. 2.060.818.394.844,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 5.904.014.512 | | | | Rp. 5.904.014.512 | Rp. 5.602.163.083 | | | | Rp. 5.602.163.083 | Rp. 7.749.353.868,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.904.014.512 | | | | Rp. 5.904.014.512 | Rp. 5.602.163.083 | | | | Rp. 5.602.163.083 | Rp. 7.749.353.868,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 2.024.311.850.850 | | | | Rp. 2.024.311.850.850 | Rp. 2.059.410.128.132 | | | | Rp. 2.059.410.128.132 | Rp. 2.026.417.921.907,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAK Non Fisik-TPG PNSD<br>- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD<br>- DAK Non Fisik-TKG PNSD | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.024.311.850.850 | | | | Rp. 2.024.311.850.850 | Rp. 2.059.410.128.132 | | | | Rp. 2.059.410.128.132 | Rp. 2.026.417.921.907,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 499.578.269 | | | | Rp. 499.578.269 | Rp. 526.578.269 | | | | Rp. 526.578.269 | Rp. 1.217.501.697,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 499.578.269 | | | | Rp. 499.578.269 | Rp. 526.578.269 | | | | Rp. 526.578.269 | Rp. 1.217.501.697,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 4.343.429.920 | | | | Rp. 4.343.429.920 | Rp. 5.185.218.100 | | | | Rp. 5.185.218.100 | Rp. 3.217.991.397,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 53.132.920 | | | | Rp. 53.132.920 | Rp. 53.132.920 | | | | Rp. 53.132.920 | Rp. 53.423.798,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 974.360.300 | | | | Rp. 974.360.300 | Rp. 1.099.995.180 | | | | Rp. 1.099.995.180 | Rp. 943.308.624,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 379.249.700 | | | | Rp. 379.249.700 | Rp. 874.350.000 | | | | Rp. 874.350.000 | Rp. 381.319.379,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 386.000.000 | | | | Rp. 386.000.000 | Rp. 86.000.000 | | | | Rp. 86.000.000 | Rp. 86.592.673,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 316.907.000 | | | | Rp. 316.907.000 | Rp. 788.790.000 | | | | Rp. 788.790.000 | Rp. 318.648.596,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.233.780.000 | | | | Rp. 2.233.780.000 | Rp. 2.282.950.000 | | | | Rp. 2.282.950.000 | Rp. 1.434.698.327,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 7.992.724.027 | | | Rp. 8.142.724.027 | Rp. 150.000.000 | Rp. 6.630.422.991 | | | Rp. 6.780.422.991 | Rp. 6.021.534.097,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | Rp. 2.794.868.640 | | | Rp. 2.794.868.640 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 150.000.000 | Rp. 7.992.724.027 | | | Rp. 8.142.724.027 | Rp. 150.000.000 | Rp. 3.835.554.351 | | | Rp. 3.985.554.351 | Rp. 6.021.534.097,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | - | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 11.820.373.750 | | | | Rp. 11.820.373.750 | Rp. 11.669.077.388 | | | | Rp. 11.669.077.388 | Rp. 10.510.626.096,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 33.000.000 | | | | Rp. 33.000.000 | Rp. 33.000.000 | | | | Rp. 33.000.000 | Rp. 33.180.078,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.139.014.000 | | | | Rp. 2.139.014.000 | Rp. 2.230.638.500 | | | | Rp. 2.230.638.500 | Rp. 2.150.686.385,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.648.359.750 | | | | Rp. 9.648.359.750 | Rp. 9.405.438.888 | | | | Rp. 9.405.438.888 | Rp. 8.326.759.633,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 2.319.300.000 | Rp. 1.576.865.000 | | | Rp. 3.896.165.000 | Rp. 2.341.124.218 | Rp. 1.639.640.000 | | | Rp. 3.980.764.218 | Rp. 5.683.465.782,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 762.500.000 | | | | Rp. 762.500.000 | Rp. 866.174.368 | | | | Rp. 866.174.368 | Rp. 666.115.196,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 155.200.000 | | | | Rp. 155.200.000 | Rp. 155.200.000 | | | | Rp. 155.200.000 | Rp. 156.046.911,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 714.000.000 | Rp. 1.376.865.000 | | | Rp. 2.090.865.000 | Rp. 633.729.850 | Rp. 1.439.640.000 | | | Rp. 2.073.369.850 | Rp. 3.967.955.219,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 687.600.000 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 887.600.000 | Rp. 686.020.000 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 886.020.000 | Rp. 893.348.456,00 |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Rp. 960.824.379.109 | Rp. 352.644.251.754 | | | Rp. 1.313.468.630.863 | Rp. 971.479.493.576 | Rp. 383.129.870.632 | | | Rp. 1.354.609.364.208 | Rp. 1.422.219.572.478,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | Rp. 494.972.012.154 | Rp. 166.314.435.064 | | | Rp. 661.286.447.218 | Rp. 494.193.019.717 | Rp. 190.809.381.192 | | | Rp. 685.002.400.909 | Rp. 727.322.085.065,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0036 | Pengadaan Mebel Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | Rp. 0 | Rp. 5.986.981.000 | | | Rp. 5.986.981.000 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0037 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | - | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.360.379.115 | | | | Rp. 1.360.379.115 | Rp. 1.360.379.115 | | | | Rp. 1.360.379.115 | Rp. 4.915.159.049,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.551.028.103 | Rp. 44.508.700.000 | | | Rp. 53.059.728.103 | Rp. 7.772.035.666 | Rp. 44.976.665.128 | | | Rp. 52.748.700.794 | Rp. 103.958.728.016,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 485.060.604.936 | Rp. 121.805.735.064 | | | Rp. 606.866.340.000 | Rp. 485.060.604.936 | Rp. 121.805.735.064 | | | Rp. 606.866.340.000 | Rp. 606.866.340.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0058 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | - | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0064 | Penyediaan infrastruktur TIK | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | Rp. 18.040.000.000 | | | Rp. 18.040.000.000 | Rp. 10.581.858.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | Rp. 443.918.586.459 | Rp. 178.731.015.824 | | | Rp. 622.649.602.283 | Rp. 455.693.084.363 | Rp. 185.004.798.574 | | | Rp. 640.697.882.937 | Rp. 659.762.417.050,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 2.500.000.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0028 | Pengadaan Mebel Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | Rp. 3.947.460.000 | | | Rp. 3.947.460.000 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0029 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | - | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.043.606.091 | | | | Rp. 1.043.606.091 | Rp. 1.043.606.091 | | | | Rp. 1.043.606.091 | Rp. 4.317.093.550,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.913.173.192 | Rp. 120.956.843.000 | | | Rp. 122.870.016.192 | Rp. 13.687.671.096 | Rp. 111.403.165.750 | | | Rp. 125.090.836.846 | Rp. 154.209.343.500,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 440.961.807.176 | Rp. 57.774.172.824 | | | Rp. 498.735.980.000 | Rp. 440.961.807.176 | Rp. 57.774.172.824 | | | Rp. 498.735.980.000 | Rp. 498.735.980.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0051 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | - | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0058 | Penyediaan infrastruktur TIK | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | Rp. 11.880.000.000 | | | Rp. 11.880.000.000 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | Rp. 21.933.780.496 | Rp. 7.598.800.866 | | | Rp. 29.532.581.362 | Rp. 21.593.389.496 | Rp. 7.315.690.866 | | | Rp. 28.909.080.362 | Rp. 35.135.070.363,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0035 | Pengadaan Mebel Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.099.999.812 | | | | Rp. 1.099.999.812 | Rp. 1.093.999.812 | | | | Rp. 1.093.999.812 | Rp. 2.562.760.789,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0051 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.368.969.550 | Rp. 5.665.302.000 | | | Rp. 7.034.271.550 | Rp. 1.034.578.550 | Rp. 5.382.192.000 | | | Rp. 6.416.770.550 | Rp. 11.173.999.574,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.464.811.134 | Rp. 1.933.498.866 | | | Rp. 21.398.310.000 | Rp. 19.464.811.134 | Rp. 1.933.498.866 | | | Rp. 21.398.310.000 | Rp. 21.398.310.000,00 |
| 1 | 01 | 04 | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | Rp. 205.527.617.200 | | | | Rp. 205.527.617.200 | Rp. 190.022.740.400 | | | | Rp. 190.022.740.400 | Rp. 153.508.129.842,00 |
| 1 | 01 | 04 | 1.01 | | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | | | | Rp. 205.527.617.200 | | | | Rp. 205.527.617.200 | Rp. 190.022.740.400 | | | | Rp. 190.022.740.400 | Rp. 153.508.129.842,00 |
| 1 | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 205.527.617.200 | | | | Rp. 205.527.617.200 | Rp. 190.022.740.400 | | | | Rp. 190.022.740.400 | Rp. 153.508.129.842,00 |
| **Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 3.592.767.230 | Rp. 6.592.033.432 | | | Rp. 10.184.800.662 | Rp. 3.124.514.709 | Rp. 3.329.418.747 | | | Rp. 6.453.933.456 | Rp. 879.789.903,00 |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | Rp. 3.592.767.230 | Rp. 6.592.033.432 | | | Rp. 10.184.800.662 | Rp. 3.124.514.709 | Rp. 3.329.418.747 | | | Rp. 6.453.933.456 | Rp. 879.789.903,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 2.626.364.180 | Rp. 912.364.482 | | | Rp. 3.538.728.662 | Rp. 2.402.839.359 | Rp. 450.120.697 | | | Rp. 2.852.960.056 | Rp. 879.789.903,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 2.626.364.180 | Rp. 912.364.482 | | | Rp. 3.538.728.662 | Rp. 2.402.839.359 | Rp. 450.120.697 | | | Rp. 2.852.960.056 | Rp. 879.789.903,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.626.364.180 | Rp. 912.364.482 | | | Rp. 3.538.728.662 | Rp. 2.402.839.359 | Rp. 450.120.697 | | | Rp. 2.852.960.056 | Rp. 879.789.903,00 |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Rp. 966.403.050 | Rp. 5.679.668.950 | | | Rp. 6.646.072.000 | Rp. 721.675.350 | Rp. 2.879.298.050 | | | Rp. 3.600.973.400 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | Rp. 966.403.050 | Rp. 5.679.668.950 | | | Rp. 6.646.072.000 | Rp. 721.675.350 | Rp. 2.879.298.050 | | | Rp. 3.600.973.400 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 966.403.050 | Rp. 5.679.668.950 | | | Rp. 6.646.072.000 | Rp. 721.675.350 | Rp. 2.879.298.050 | | | Rp. 3.600.973.400 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| **Cabang Dinas Pendidikan Stabat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 1.189.999.724 | Rp. 2.631.885.000 | | | Rp. 3.821.884.724 | Rp. 1.139.989.362 | Rp. 2.804.816.800 | | | Rp. 3.944.806.162 | Rp. 6.264.042.004,00 |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | Rp. 1.189.999.724 | Rp. 2.631.885.000 | | | Rp. 3.821.884.724 | Rp. 1.139.989.362 | Rp. 2.804.816.800 | | | Rp. 3.944.806.162 | Rp. 6.264.042.004,00 |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 899.999.724 | | | | Rp. 899.999.724 | Rp. 849.989.362 | Rp. 172.931.800 | | | Rp. 1.022.921.162 | Rp. 660.000.000,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 899.999.724 | | | | Rp. 899.999.724 | Rp. 849.989.362 | Rp. 172.931.800 | | | Rp. 1.022.921.162 | Rp. 660.000.000,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 899.999.724 | | | | Rp. 899.999.724 | Rp. 849.989.362 | Rp. 172.931.800 | | | Rp. 1.022.921.162 | Rp. 660.000.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Rp. 290.000.000 | Rp. 2.631.885.000 | | | Rp. 2.921.885.000 | Rp. 290.000.000 | Rp. 2.631.885.000 | | | Rp. 2.921.885.000 | Rp. 5.604.042.004,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | Rp. 254.000.000 | Rp. 2.468.670.000 | | | Rp. 2.722.670.000 | Rp. 254.000.000 | Rp. 2.468.670.000 | | | Rp. 2.722.670.000 | Rp. 5.274.042.004,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 254.000.000 | Rp. 2.468.670.000 | | | Rp. 2.722.670.000 | Rp. 254.000.000 | Rp. 2.468.670.000 | | | Rp. 2.722.670.000 | Rp. 5.274.042.004,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 330.000.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 330.000.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | Rp. 36.000.000 | Rp. 163.215.000 | | | Rp. 199.215.000 | Rp. 36.000.000 | Rp. 163.215.000 | | | Rp. 199.215.000 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 36.000.000 | Rp. 163.215.000 | | | Rp. 199.215.000 | Rp. 36.000.000 | Rp. 163.215.000 | | | Rp. 199.215.000 | |
| **Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 891.999.240 | Rp. 502.200.000 | | | Rp. 1.394.199.240 | Rp. 709.998.800 | Rp. 0 | | | Rp. 709.998.800 | Rp. 659.981.366,00 |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | Rp. 891.999.240 | Rp. 502.200.000 | | | Rp. 1.394.199.240 | Rp. 709.998.800 | Rp. 0 | | | Rp. 709.998.800 | Rp. 659.981.366,00 |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 799.999.240 | | | | Rp. 799.999.240 | Rp. 649.998.800 | | | | Rp. 649.998.800 | Rp. 659.981.366,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 799.999.240 | | | | Rp. 799.999.240 | Rp. 649.998.800 | | | | Rp. 649.998.800 | Rp. 659.981.366,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 799.999.240 | | | | Rp. 799.999.240 | Rp. 649.998.800 | | | | Rp. 649.998.800 | Rp. 659.981.366,00 |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Rp. 92.000.000 | Rp. 502.200.000 | | | Rp. 594.200.000 | Rp. 60.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 60.000.000 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | Rp. 46.000.000 | Rp. 251.100.000 | | | Rp. 297.100.000 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 30.000.000 | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.000.000 | Rp. 251.100.000 | | | Rp. 297.100.000 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 30.000.000 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | Rp. 46.000.000 | Rp. 251.100.000 | | | Rp. 297.100.000 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 30.000.000 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.000.000 | Rp. 251.100.000 | | | Rp. 297.100.000 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 30.000.000 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| **Cabang Dinas Pendidikan Pematangsiantar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 939.958.555 | Rp. 2.903.036.000 | | | Rp. 3.842.994.555 | Rp. 1.210.230.671 | Rp. 3.706.525.791 | | | Rp. 4.916.756.462 | Rp. 6.004.946.944,00 |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | Rp. 939.958.555 | Rp. 2.903.036.000 | | | Rp. 3.842.994.555 | Rp. 1.210.230.671 | Rp. 3.706.525.791 | | | Rp. 4.916.756.462 | Rp. 6.004.946.944,00 |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 799.958.555 | | | | Rp. 799.958.555 | Rp. 637.141.700 | | | | Rp. 637.141.700 | Rp. 659.011.275,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 799.958.555 | | | | Rp. 799.958.555 | Rp. 637.141.700 | | | | Rp. 637.141.700 | Rp. 659.011.275,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 799.958.555 | | | | Rp. 799.958.555 | Rp. 637.141.700 | | | | Rp. 637.141.700 | Rp. 659.011.275,00 |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Rp. 140.000.000 | Rp. 2.903.036.000 | | | Rp. 3.043.036.000 | Rp. 573.088.971 | Rp. 3.706.525.791 | | | Rp. 4.279.614.762 | Rp. 5.345.935.669,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | Rp. 1.180.000.000 | | | Rp. 1.180.000.000 | Rp. 216.000.000 | Rp. 962.550.000 | | | Rp. 1.178.550.000 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 1.180.000.000 | | | Rp. 1.180.000.000 | Rp. 216.000.000 | Rp. 962.550.000 | | | Rp. 1.178.550.000 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | Rp. 140.000.000 | Rp. 1.723.036.000 | | | Rp. 1.863.036.000 | Rp. 357.088.971 | Rp. 2.743.975.791 | | | Rp. 3.101.064.762 | Rp. 5.345.935.669,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 140.000.000 | Rp. 1.723.036.000 | | | Rp. 1.863.036.000 | Rp. 357.088.971 | Rp. 2.743.975.791 | | | Rp. 3.101.064.762 | Rp. 5.345.935.669,00 |
| **Cabang Dinas Pendidikan Kisaran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 1.017.211.939 | Rp. 1.041.825.000 | | | Rp. 2.059.036.939 | Rp. 865.730.484 | Rp. 1.041.825.000 | | | Rp. 1.907.555.484 | Rp. 10.230.658.548,00 |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | Rp. 1.017.211.939 | Rp. 1.041.825.000 | | | Rp. 2.059.036.939 | Rp. 865.730.484 | Rp. 1.041.825.000 | | | Rp. 1.907.555.484 | Rp. 10.230.658.548,00 |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 899.987.939 | | | | Rp. 899.987.939 | Rp. 748.506.484 | | | | Rp. 748.506.484 | Rp. 769.263.670,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 899.987.939 | | | | Rp. 899.987.939 | Rp. 748.506.484 | | | | Rp. 748.506.484 | Rp. 769.263.670,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 899.987.939 | | | | Rp. 899.987.939 | Rp. 748.506.484 | | | | Rp. 748.506.484 | Rp. 769.263.670,00 |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Rp. 117.224.000 | Rp. 1.041.825.000 | | | Rp. 1.159.049.000 | Rp. 117.224.000 | Rp. 1.041.825.000 | | | Rp. 1.159.049.000 | Rp. 9.461.394.878,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | Rp. 5.003.403.818,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.003.403.818,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | Rp. 71.224.000 | Rp. 790.725.000 | | | Rp. 861.949.000 | Rp. 71.224.000 | Rp. 790.725.000 | | | Rp. 861.949.000 | Rp. 4.457.991.060,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 71.224.000 | Rp. 790.725.000 | | | Rp. 861.949.000 | Rp. 71.224.000 | Rp. 790.725.000 | | | Rp. 861.949.000 | Rp. 4.457.991.060,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | Rp. 46.000.000 | Rp. 251.100.000 | | | Rp. 297.100.000 | Rp. 46.000.000 | Rp. 251.100.000 | | | Rp. 297.100.000 | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.000.000 | Rp. 251.100.000 | | | Rp. 297.100.000 | Rp. 46.000.000 | Rp. 251.100.000 | | | Rp. 297.100.000 | |
| **Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 1.295.308.446 | Rp. 2.374.736.554 | | | Rp. 3.670.045.000 | Rp. 1.335.483.418 | Rp. 2.734.646.554 | | | Rp. 4.070.129.972 | Rp. 9.780.043.941,00 |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | Rp. 1.295.308.446 | Rp. 2.374.736.554 | | | Rp. 3.670.045.000 | Rp. 1.335.483.418 | Rp. 2.734.646.554 | | | Rp. 4.070.129.972 | Rp. 9.780.043.941,00 |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 989.308.446 | Rp. 10.691.554 | | | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 939.483.418 | Rp. 10.691.554 | | | Rp. 950.174.972 | Rp. 659.999.963,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 989.308.446 | Rp. 10.691.554 | | | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 939.483.418 | Rp. 10.691.554 | | | Rp. 950.174.972 | Rp. 659.999.963,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 989.308.446 | Rp. 10.691.554 | | | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 939.483.418 | Rp. 10.691.554 | | | Rp. 950.174.972 | Rp. 659.999.963,00 |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Rp. 306.000.000 | Rp. 2.364.045.000 | | | Rp. 2.670.045.000 | Rp. 396.000.000 | Rp. 2.723.955.000 | | | Rp. 3.119.955.000 | Rp. 9.120.043.978,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | Rp. 252.000.000 | Rp. 2.171.535.000 | | | Rp. 2.423.535.000 | Rp. 342.000.000 | Rp. 2.531.445.000 | | | Rp. 2.873.445.000 | Rp. 9.120.043.978,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 252.000.000 | Rp. 2.171.535.000 | | | Rp. 2.423.535.000 | Rp. 342.000.000 | Rp. 2.531.445.000 | | | Rp. 2.873.445.000 | Rp. 9.120.043.978,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | Rp. 54.000.000 | Rp. 192.510.000 | | | Rp. 246.510.000 | Rp. 54.000.000 | Rp. 192.510.000 | | | Rp. 246.510.000 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.000.000 | Rp. 192.510.000 | | | Rp. 246.510.000 | Rp. 54.000.000 | Rp. 192.510.000 | | | Rp. 246.510.000 | |
| **Cabang Dinas Pendidikan Balige** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 799.999.793 | | | | Rp. 799.999.793 | Rp. 650.475.601 | | | | Rp. 650.475.601 | Rp. 659.999.687,00 |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | Rp. 799.999.793 | | | | Rp. 799.999.793 | Rp. 650.475.601 | | | | Rp. 650.475.601 | Rp. 659.999.687,00 |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 799.999.793 | | | | Rp. 799.999.793 | Rp. 650.475.601 | | | | Rp. 650.475.601 | Rp. 659.999.687,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 799.999.793 | | | | Rp. 799.999.793 | Rp. 650.475.601 | | | | Rp. 650.475.601 | Rp. 659.999.687,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 799.999.793 | | | | Rp. 799.999.793 | Rp. 650.475.601 | | | | Rp. 650.475.601 | Rp. 659.999.687,00 |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| **Cabang Dinas Pendidikan Sibolga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 946.060.230 | Rp. 385.457.500 | | | Rp. 1.331.517.730 | Rp. 1.070.203.166 | Rp. 2.702.007.160 | | | Rp. 3.772.210.326 | Rp. 3.401.440.585,00 |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | Rp. 946.060.230 | Rp. 385.457.500 | | | Rp. 1.331.517.730 | Rp. 1.070.203.166 | Rp. 2.702.007.160 | | | Rp. 3.772.210.326 | Rp. 3.401.440.585,00 |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 899.999.730 | | | | Rp. 899.999.730 | Rp. 747.895.036 | | | | Rp. 747.895.036 | Rp. 659.981.366,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 899.999.730 | | | | Rp. 899.999.730 | Rp. 747.895.036 | | | | Rp. 747.895.036 | Rp. 659.981.366,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 899.999.730 | | | | Rp. 899.999.730 | Rp. 747.895.036 | | | | Rp. 747.895.036 | Rp. 659.981.366,00 |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Rp. 46.060.500 | Rp. 385.457.500 | | | Rp. 431.518.000 | Rp. 322.308.130 | Rp. 2.702.007.160 | | | Rp. 3.024.315.290 | Rp. 2.741.459.219,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | Rp. 2.196.384.168,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 2.196.384.168,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | Rp. 46.060.500 | Rp. 385.457.500 | | | Rp. 431.518.000 | Rp. 322.308.130 | Rp. 2.702.007.160 | | | Rp. 3.024.315.290 | Rp. 545.075.051,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.060.500 | Rp. 385.457.500 | | | Rp. 431.518.000 | Rp. 322.308.130 | Rp. 2.702.007.160 | | | Rp. 3.024.315.290 | Rp. 545.075.051,00 |
| **Cabang Dinas Pendidikan Gunung Tua** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 899.999.626 | | | | Rp. 899.999.626 | Rp. 749.999.836 | | | | Rp. 749.999.836 | Rp. 8.926.873.296,00 |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | Rp. 899.999.626 | | | | Rp. 899.999.626 | Rp. 749.999.836 | | | | Rp. 749.999.836 | Rp. 8.926.873.296,00 |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 899.999.626 | | | | Rp. 899.999.626 | Rp. 749.999.836 | | | | Rp. 749.999.836 | Rp. 659.999.549,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 899.999.626 | | | | Rp. 899.999.626 | Rp. 749.999.836 | | | | Rp. 749.999.836 | Rp. 659.999.549,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 899.999.626 | | | | Rp. 899.999.626 | Rp. 749.999.836 | | | | Rp. 749.999.836 | Rp. 659.999.549,00 |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | Rp. 8.266.873.747,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | Rp. 8.266.873.747,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 8.266.873.747,00 |
| **Cabang Dinas Pendidikan Padangsidimpuan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 1.333.332.908 | Rp. 4.611.645.000 | | | Rp. 5.944.977.908 | Rp. 1.182.722.048 | Rp. 6.205.393.802 | | | Rp. 7.388.115.850 | Rp. 13.274.164.574,00 |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | Rp. 1.333.332.908 | Rp. 4.611.645.000 | | | Rp. 5.944.977.908 | Rp. 1.182.722.048 | Rp. 6.205.393.802 | | | Rp. 7.388.115.850 | Rp. 13.274.164.574,00 |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 899.332.908 | | | | Rp. 899.332.908 | Rp. 800.108.048 | Rp. 56.367.000 | | | Rp. 856.475.048 | Rp. 659.998.605,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 899.332.908 | | | | Rp. 899.332.908 | Rp. 800.108.048 | Rp. 56.367.000 | | | Rp. 856.475.048 | Rp. 659.998.605,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 899.332.908 | | | | Rp. 899.332.908 | Rp. 800.108.048 | Rp. 56.367.000 | | | Rp. 856.475.048 | Rp. 659.998.605,00 |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Rp. 434.000.000 | Rp. 4.611.645.000 | | | Rp. 5.045.645.000 | Rp. 382.614.000 | Rp. 6.149.026.802 | | | Rp. 6.531.640.802 | Rp. 12.614.165.969,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | Rp. 210.000.000 | Rp. 1.219.080.000 | | | Rp. 1.429.080.000 | Rp. 182.614.000 | Rp. 2.738.295.174 | | | Rp. 2.920.909.174 | Rp. 4.017.721.990,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 210.000.000 | Rp. 1.219.080.000 | | | Rp. 1.429.080.000 | Rp. 182.614.000 | Rp. 2.738.295.174 | | | Rp. 2.920.909.174 | Rp. 4.017.721.990,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | Rp. 224.000.000 | Rp. 3.392.565.000 | | | Rp. 3.616.565.000 | Rp. 200.000.000 | Rp. 3.410.731.628 | | | Rp. 3.610.731.628 | Rp. 8.596.443.979,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 224.000.000 | Rp. 3.392.565.000 | | | Rp. 3.616.565.000 | Rp. 200.000.000 | Rp. 3.410.731.628 | | | Rp. 3.610.731.628 | Rp. 8.596.443.979,00 |
| **Cabang Dinas Pendidikan Rantau Prapat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 945.793.815 | Rp. 1.867.740.524 | | | Rp. 2.813.534.339 | Rp. 966.813.965 | Rp. 300.592.524 | | | Rp. 1.267.406.489 | Rp. 7.099.999.889,00 |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | Rp. 945.793.815 | Rp. 1.867.740.524 | | | Rp. 2.813.534.339 | Rp. 966.813.965 | Rp. 300.592.524 | | | Rp. 1.267.406.489 | Rp. 7.099.999.889,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 801.793.815 | Rp. 98.205.524 | | | Rp. 899.999.339 | Rp. 633.306.615 | Rp. 116.692.524 | | | Rp. 749.999.139 | Rp. 769.999.889,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 801.793.815 | Rp. 98.205.524 | | | Rp. 899.999.339 | Rp. 633.306.615 | Rp. 116.692.524 | | | Rp. 749.999.139 | Rp. 769.999.889,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 801.793.815 | Rp. 98.205.524 | | | Rp. 899.999.339 | Rp. 633.306.615 | Rp. 116.692.524 | | | Rp. 749.999.139 | Rp. 769.999.889,00 |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Rp. 144.000.000 | Rp. 1.769.535.000 | | | Rp. 1.913.535.000 | Rp. 333.507.350 | Rp. 183.900.000 | | | Rp. 517.407.350 | Rp. 6.330.000.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | Rp. 6.000.000.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 6.000.000.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | Rp. 144.000.000 | Rp. 1.769.535.000 | | | Rp. 1.913.535.000 | Rp. 333.507.350 | Rp. 183.900.000 | | | Rp. 517.407.350 | Rp. 330.000.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 144.000.000 | Rp. 1.769.535.000 | | | Rp. 1.913.535.000 | Rp. 333.507.350 | Rp. 183.900.000 | | | Rp. 517.407.350 | Rp. 330.000.000,00 |
| **Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 841.908.475 | Rp. 822.010.100 | | | Rp. 1.663.918.575 | Rp. 691.908.076 | Rp. 821.597.168 | | | Rp. 1.513.505.244 | Rp. 7.097.721.439,00 |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | Rp. 841.908.475 | Rp. 822.010.100 | | | Rp. 1.663.918.575 | Rp. 691.908.076 | Rp. 821.597.168 | | | Rp. 1.513.505.244 | Rp. 7.097.721.439,00 |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 783.908.475 | | | | Rp. 783.908.475 | Rp. 633.908.076 | | | | Rp. 633.908.076 | Rp. 659.999.449,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 783.908.475 | | | | Rp. 783.908.475 | Rp. 633.908.076 | | | | Rp. 633.908.076 | Rp. 659.999.449,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 783.908.475 | | | | Rp. 783.908.475 | Rp. 633.908.076 | | | | Rp. 633.908.076 | Rp. 659.999.449,00 |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Rp. 58.000.000 | Rp. 822.010.100 | | | Rp. 880.010.100 | Rp. 58.000.000 | Rp. 821.597.168 | | | Rp. 879.597.168 | Rp. 6.437.721.990,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 231.925.100 | | | Rp. 249.925.100 | Rp. 18.000.000 | Rp. 231.512.168 | | | Rp. 249.512.168 | Rp. 5.117.721.990,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.000.000 | Rp. 231.925.100 | | | Rp. 249.925.100 | Rp. 18.000.000 | Rp. 231.512.168 | | | Rp. 249.512.168 | Rp. 5.117.721.990,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 590.085.000 | | | Rp. 630.085.000 | Rp. 40.000.000 | Rp. 590.085.000 | | | Rp. 630.085.000 | Rp. 1.320.000.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 40.000.000 | Rp. 590.085.000 | | | Rp. 630.085.000 | Rp. 40.000.000 | Rp. 590.085.000 | | | Rp. 630.085.000 | Rp. 1.320.000.000,00 |
| **Cabang Dinas Pendidikan Gunung Sitoli** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 1.099.999.630 | | | | Rp. 1.099.999.630 | Rp. 947.368.017 | | | | Rp. 947.368.017 | Rp. 659.999.864,00 |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | Rp. 1.099.999.630 | | | | Rp. 1.099.999.630 | Rp. 947.368.017 | | | | Rp. 947.368.017 | Rp. 659.999.864,00 |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.099.999.630 | | | | Rp. 1.099.999.630 | Rp. 947.368.017 | | | | Rp. 947.368.017 | Rp. 659.999.864,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.099.999.630 | | | | Rp. 1.099.999.630 | Rp. 947.368.017 | | | | Rp. 947.368.017 | Rp. 659.999.864,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.099.999.630 | | | | Rp. 1.099.999.630 | Rp. 947.368.017 | | | | Rp. 947.368.017 | Rp. 659.999.864,00 |
| **Cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 1.274.000.062 | Rp. 715.635.000 | | | Rp. 1.989.635.062 | Rp. 1.030.000.102 | Rp. 148.621.494 | | | Rp. 1.178.621.596 | Rp. 2.459.999.976,00 |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | Rp. 1.274.000.062 | Rp. 715.635.000 | | | Rp. 1.989.635.062 | Rp. 1.030.000.102 | Rp. 148.621.494 | | | Rp. 1.178.621.596 | Rp. 2.459.999.976,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.130.000.062 | | | | Rp. 1.130.000.062 | Rp. 950.000.102 | Rp. 148.621.494 | | | Rp. 1.098.621.596 | Rp. 659.999.976,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.130.000.062 | | | | Rp. 1.130.000.062 | Rp. 950.000.102 | Rp. 148.621.494 | | | Rp. 1.098.621.596 | Rp. 659.999.976,00 |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.130.000.062 | | | | Rp. 1.130.000.062 | Rp. 950.000.102 | Rp. 148.621.494 | | | Rp. 1.098.621.596 | Rp. 659.999.976,00 |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Rp. 144.000.000 | Rp. 715.635.000 | | | Rp. 859.635.000 | Rp. 80.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 80.000.000 | Rp. 1.800.000.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | Rp. 144.000.000 | Rp. 715.635.000 | | | Rp. 859.635.000 | Rp. 80.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 80.000.000 | Rp. 1.800.000.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 144.000.000 | Rp. 715.635.000 | | | Rp. 859.635.000 | Rp. 80.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 80.000.000 | Rp. 1.800.000.000,00 |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 3.232.768.883.283** | **Rp. 386.662.044.891** | | | **Rp. 3.619.430.928.174** | **Rp. 3.262.061.961.421** | **Rp. 415.195.378.663** | | | **Rp. 3.677.257.340.084** | **Rp. 3.713.945.759.180,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Pendidikan

Ir. Abdul Haris Lubis, M.Si
NIP. 196609091993031006

# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 434.470.619.280 | Rp. 672.030.965 | | | Rp. 435.142.650.245 | Rp. 494.706.154.195 | Rp. 62.043.570 | | | Rp. 494.768.197.765 | Rp. 495.783.795.222,00 |
| 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | Rp. 434.470.619.280 | Rp. 672.030.965 | | | Rp. 435.142.650.245 | Rp. 494.706.154.195 | Rp. 62.043.570 | | | Rp. 494.768.197.765 | Rp. 495.783.795.222,00 |
| 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 163.791.747.838 | Rp. 475.091.627 | | | Rp. 164.266.839.465 | Rp. 237.118.364.103 | Rp. 62.043.570 | | | Rp. 237.180.407.673 | Rp. 160.629.264.852,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.201.800.900 | | | | Rp. 1.201.800.900 | Rp. 772.171.850 | | | | Rp. 772.171.850 | Rp. 1.636.102.375,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 602.682.000 | | | | Rp. 602.682.000 | Rp. 430.786.000 | | | | Rp. 430.786.000 | Rp. 877.102.375,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 14.279.500 | | | | Rp. 14.279.500 | Rp. 22.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 40.550.000 | | | | Rp. 40.550.000 | Rp. 22.899.750 | | | | Rp. 22.899.750 | Rp. 55.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 21.070.000 | | | | Rp. 21.070.000 | Rp. 22.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.999.850 | | | | Rp. 49.999.850 | Rp. 34.572.550 | | | | Rp. 34.572.550 | Rp. 55.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 22.599.000 | | | | Rp. 22.599.000 | Rp. 12.099.000 | | | | Rp. 12.099.000 | Rp. 55.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 445.970.050 | | | | Rp. 445.970.050 | Rp. 236.465.050 | | | | Rp. 236.465.050 | Rp. 550.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 137.042.595.620 | | | | Rp. 137.042.595.620 | Rp. 216.966.449.387 | | | | Rp. 216.966.449.387 | Rp. 131.445.584.406,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 136.325.949.000 | | | | Rp. 136.325.949.000 | Rp. 216.347.421.189 | | | | Rp. 216.347.421.189 | Rp. 130.079.299.350,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 406.510.000 | | | | Rp. 406.510.000 | Rp. 533.760.000 | | | | Rp. 533.760.000 | Rp. 807.240.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 118.394.260 | | | | Rp. 118.394.260 | Rp. 30.182.800 | | | | Rp. 30.182.800 | Rp. 214.105.536,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 27.444.000 | | | | Rp. 27.444.000 | Rp. 8.679.000 | | | | Rp. 8.679.000 | Rp. 39.638.880,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 16.829.962 | | | | Rp. 16.829.962 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 20.196.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 106.365.118 | | | | Rp. 106.365.118 | Rp. 26.613.118 | | | | Rp. 26.613.118 | Rp. 208.401.600,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 41.103.280 | | | | Rp. 41.103.280 | Rp. 19.793.280 | | | | Rp. 19.793.280 | Rp. 76.703.040,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 38.925.000 | | | | Rp. 38.925.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 839.083.500,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.975.000 | | | | Rp. 3.975.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 4.372.500,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.880.000 | | | | Rp. 5.880.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 6.468.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.110.000 | | | | Rp. 12.110.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 12.936.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 16.960.000 | | | | Rp. 16.960.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 18.667.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 796.640.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 794.827.000 | | | | Rp. 794.827.000 | Rp. 90.225.000 | | | | Rp. 90.225.000 | Rp. 2.097.146.600,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.610.000 | | | | Rp. 11.610.000 | Rp. 7.560.000 | | | | Rp. 7.560.000 | Rp. 36.735.600,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.010.000 | | | | Rp. 14.010.000 | Rp. 8.780.000 | | | | Rp. 8.780.000 | Rp. 47.751.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 256.980.000 | | | | Rp. 256.980.000 | Rp. 4.080.000 | | | | Rp. 4.080.000 | Rp. 50.160.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 463.121.000 | | | | Rp. 463.121.000 | Rp. 52.625.000 | | | | Rp. 52.625.000 | Rp. 825.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.106.000 | | | | Rp. 49.106.000 | Rp. 17.180.000 | | | | Rp. 17.180.000 | Rp. 137.500.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 3.315.272.440 | Rp. 843.570 | | | Rp. 3.316.116.010 | Rp. 3.057.711.390 | Rp. 843.570 | | | Rp. 3.058.554.960 | Rp. 4.157.270.431,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 91.820.619 | Rp. 843.570 | | | Rp. 92.664.189 | Rp. 91.820.619 | Rp. 843.570 | | | Rp. 92.664.189 | Rp. 101.930.608,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 394.050.146 | | | | Rp. 394.050.146 | Rp. 394.050.146 | | | | Rp. 394.050.146 | Rp. 433.459.696,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 131.186.275 | | | | Rp. 131.186.275 | Rp. 131.186.275 | | | | Rp. 131.186.275 | Rp. 144.309.187,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 202.279.400 | | | | Rp. 202.279.400 | Rp. 258.726.350 | | | | Rp. 258.726.350 | Rp. 225.507.340,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 55.752.000 | | | | Rp. 55.752.000 | Rp. 55.752.000 | | | | Rp. 55.752.000 | Rp. 61.327.200,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 356.160.000 | | | | Rp. 356.160.000 | Rp. 379.680.000 | | | | Rp. 379.680.000 | Rp. 391.776.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.056.424.000 | | | | Rp. 2.056.424.000 | Rp. 1.718.896.000 | | | | Rp. 1.718.896.000 | Rp. 2.298.960.400,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 27.600.000 | | | | Rp. 27.600.000 | Rp. 27.600.000 | | | | Rp. 27.600.000 | Rp. 500.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 45.253.000 | Rp. 474.248.057 | | | Rp. 519.501.057 | Rp. 1.296.502 | Rp. 61.200.000 | | | Rp. 62.496.502 | Rp. 1.556.205.744,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 249.090.921 | | | Rp. 249.090.921 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 556.205.744,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 45.253.000 | Rp. 225.157.136 | | | Rp. 270.410.136 | Rp. 1.296.502 | Rp. 61.200.000 | | | Rp. 62.496.502 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 14.795.624.128 | | | | Rp. 14.795.624.128 | Rp. 14.280.767.724 | | | | Rp. 14.280.767.724 | Rp. 15.296.356.796,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.550.000 | | | | Rp. 29.550.000 | Rp. 29.542.000 | | | | Rp. 29.542.000 | Rp. 32.560.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.050.000.000 | | | | Rp. 2.050.000.000 | Rp. 2.053.400.000 | | | | Rp. 2.053.400.000 | Rp. 2.035.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.716.074.128 | | | | Rp. 12.716.074.128 | Rp. 12.197.825.724 | | | | Rp. 12.197.825.724 | Rp. 13.228.796.796,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 6.557.449.750 | | | | Rp. 6.557.449.750 | Rp. 1.949.742.250 | | | | Rp. 1.949.742.250 | Rp. 3.601.515.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 230.520.000 | | | | Rp. 230.520.000 | Rp. 268.940.000 | | | | Rp. 268.940.000 | Rp. 230.520.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 774.870.000 | | | | Rp. 774.870.000 | Rp. 774.870.000 | | | | Rp. 774.870.000 | Rp. 776.300.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 538.560.000 | | | | Rp. 538.560.000 | Rp. 671.175.000 | | | | Rp. 671.175.000 | Rp. 594.695.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.013.499.750 | | | | Rp. 5.013.499.750 | Rp. 234.757.250 | | | | Rp. 234.757.250 | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | Rp. 267.215.237.670 | Rp. 196.939.338 | | | Rp. 267.412.177.008 | Rp. 256.367.651.241 | Rp. 0 | | | Rp. 256.367.651.241 | Rp. 323.728.744.265,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 21.561.742.969 | | | | Rp. 21.561.742.969 | Rp. 16.832.471.747 | | | | Rp. 16.832.471.747 | Rp. 13.488.001.296,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.933.658.076 | | | | Rp. 6.933.658.076 | Rp. 2.437.013.412 | | | | Rp. 2.437.013.412 | Rp. 9.038.001.296,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0025 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 451.993.000 | | | | Rp. 451.993.000 | Rp. 451.993.000 | | | | Rp. 451.993.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.176.091.893 | | | | Rp. 14.176.091.893 | Rp. 13.943.465.335 | | | | Rp. 13.943.465.335 | Rp. 4.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 243.943.226.664 | Rp. 196.939.338 | | | Rp. 244.140.166.002 | Rp. 238.812.480.007 | Rp. 0 | | | Rp. 238.812.480.007 | Rp. 305.904.143.999,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 653.781.516 | Rp. 2.750.000 | | | Rp. 656.531.516 | Rp. 95.769.410 | Rp. 0 | | | Rp. 95.769.410 | Rp. 2.480.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 648.963.521 | | | | Rp. 648.963.521 | Rp. 359.483.357 | Rp. 0 | | | Rp. 359.483.357 | Rp. 2.700.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi<br>- Insentif Fiskal | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.780.156.000 | | | | Rp. 2.780.156.000 | Rp. 2.919.961.000 | Rp. 0 | | | Rp. 2.919.961.000 | Rp. 2.722.544.242,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 202.666.750 | | | | Rp. 202.666.750 | Rp. 119.698.000 | | | | Rp. 119.698.000 | Rp. 880.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 863.070.267 | | | | Rp. 863.070.267 | Rp. 549.803.467 | | | | Rp. 549.803.467 | Rp. 1.640.100.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Insentif Fiskal | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.405.071.080 | | | | Rp. 7.405.071.080 | Rp. 7.813.695.848 | | | | Rp. 7.813.695.848 | Rp. 11.829.122.931,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 299.082.700 | | | | Rp. 299.082.700 | Rp. 299.082.700 | | | | Rp. 299.082.700 | Rp. 1.089.195.800,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 191.247.700 | | | | Rp. 191.247.700 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 4.042.543.208,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.780.694.700 | Rp. 187.700.338 | | | Rp. 6.968.395.038 | Rp. 5.919.836.750 | Rp. 0 | | | Rp. 5.919.836.750 | Rp. 1.155.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 76.040.000 | | | | Rp. 76.040.000 | Rp. 76.040.000 | | | | Rp. 76.040.000 | Rp. 500.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.289.862.054 | | | | Rp. 4.289.862.054 | Rp. 2.270.398.000 | | | | Rp. 2.270.398.000 | Rp. 11.960.689.694,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 83.247.000 | | | | Rp. 83.247.000 | Rp. 36.544.000 | | | | Rp. 36.544.000 | Rp. 240.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 407.544.682 | | | | Rp. 407.544.682 | Rp. 144.625.240 | | | | Rp. 144.625.240 | Rp. 586.850.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 240.205.000 | | | | Rp. 240.205.000 | Rp. 43.933.000 | | | | Rp. 43.933.000 | Rp. 344.850.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Pajak Rokok<br>- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 213.894.553.464 | | | | Rp. 213.894.553.464 | Rp. 213.394.207.464 | | | | Rp. 213.394.207.464 | Rp. 257.550.727.864,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0017 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi<br>- Insentif Fiskal | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 628.544.900 | | | | Rp. 628.544.900 | Rp. 1.455.682.000 | | | | Rp. 1.455.682.000 | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0018 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 309.527.000 | | | | Rp. 309.527.000 | Rp. 90.852.000 | | | | Rp. 90.852.000 | Rp. 744.520.260,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 902.564.492 | | | | Rp. 902.564.492 | Rp. 519.588.900 | | | | Rp. 519.588.900 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0020 | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.948.000 | | | | Rp. 49.948.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 350.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0021 | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 88.865.900 | | | | Rp. 88.865.900 | Rp. 25.764.000 | | | | Rp. 25.764.000 | Rp. 143.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0023 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.802.562.688 | | | | Rp. 2.802.562.688 | Rp. 2.492.435.046 | | | | Rp. 2.492.435.046 | Rp. 1.595.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0025 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0026 | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 245.027.250 | Rp. 6.489.000 | | | Rp. 251.516.250 | Rp. 85.079.825 | Rp. 0 | | | Rp. 85.079.825 | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | Rp. 776.252.037 | | | | Rp. 776.252.037 | Rp. 187.414.487 | | | | Rp. 187.414.487 | Rp. 704.108.900,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 776.252.037 | | | | Rp. 776.252.037 | Rp. 187.414.487 | | | | Rp. 187.414.487 | Rp. 704.108.900,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 934.016.000 | | | | Rp. 934.016.000 | Rp. 535.285.000 | | | | Rp. 535.285.000 | Rp. 3.632.490.070,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 289.315.000 | | | | Rp. 289.315.000 | Rp. 288.615.000 | | | | Rp. 288.615.000 | Rp. 963.745.035,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 364.189.000 | | | | Rp. 364.189.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 633.745.035,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 280.512.000 | | | | Rp. 280.512.000 | Rp. 246.670.000 | | | | Rp. 246.670.000 | Rp. 2.035.000.000,00 |
| 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | Rp. 1.782.858.300 | | | | Rp. 1.782.858.300 | Rp. 403.400.000 | | | | Rp. 403.400.000 | Rp. 5.699.667.105,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.01 | | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | | | | Rp. 1.486.217.100 | | | | Rp. 1.486.217.100 | Rp. 182.554.000 | | | | Rp. 182.554.000 | Rp. 4.439.542.250,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 336.716.000 | | | | Rp. 336.716.000 | Rp. 132.554.000 | | | | Rp. 132.554.000 | Rp. 260.139.110,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0002 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.149.501.100 | | | | Rp. 1.149.501.100 | Rp. 50.000.000 | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 4.179.403.140,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 296.641.200 | | | | Rp. 296.641.200 | Rp. 220.846.000 | | | | Rp. 220.846.000 | Rp. 1.260.124.855,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.095.200 | | | | Rp. 24.095.200 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 832.640.325,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 272.546.000 | | | | Rp. 272.546.000 | Rp. 220.846.000 | | | | Rp. 220.846.000 | Rp. 427.484.530,00 |
| 1 | 02 | 04 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | Rp. 407.705.222 | | | | Rp. 407.705.222 | Rp. 83.493.401 | | | | Rp. 83.493.401 | Rp. 924.800.000,00 |
| 1 | 02 | 04 | 1.01 | | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | | | | Rp. 219.184.970 | | | | Rp. 219.184.970 | Rp. 61.952.000 | | | | Rp. 61.952.000 | Rp. 774.800.000,00 |
| 1 | 02 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 219.184.970 | | | | Rp. 219.184.970 | Rp. 61.952.000 | | | | Rp. 61.952.000 | Rp. 774.800.000,00 |
| 1 | 02 | 04 | 1.02 | | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) | | | | Rp. 188.520.252 | | | | Rp. 188.520.252 | Rp. 21.541.401 | | | | Rp. 21.541.401 | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 02 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 188.520.252 | | | | Rp. 188.520.252 | Rp. 21.541.401 | | | | Rp. 21.541.401 | Rp. 150.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | Rp. 1.273.070.250 | | | | Rp. 1.273.070.250 | Rp. 733.245.450 | | | | Rp. 733.245.450 | Rp. 4.801.319.000,00 |
| 1 | 02 | 05 | 1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 381.721.800 | | | | Rp. 381.721.800 | Rp. 147.500.000 | | | | Rp. 147.500.000 | Rp. 1.074.051.500,00 |
| 1 | 02 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 381.721.800 | | | | Rp. 381.721.800 | Rp. 147.500.000 | | | | Rp. 147.500.000 | Rp. 1.074.051.500,00 |
| 1 | 02 | 05 | 1.02 | | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 599.855.000 | | | | Rp. 599.855.000 | Rp. 369.263.000 | | | | Rp. 369.263.000 | Rp. 2.935.267.500,00 |
| 1 | 02 | 05 | 1.02 | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 599.855.000 | | | | Rp. 599.855.000 | Rp. 369.263.000 | | | | Rp. 369.263.000 | Rp. 2.935.267.500,00 |
| 1 | 02 | 05 | 1.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 291.493.450 | | | | Rp. 291.493.450 | Rp. 216.482.450 | | | | Rp. 216.482.450 | Rp. 792.000.000,00 |
| 1 | 02 | 05 | 1.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 291.493.450 | | | | Rp. 291.493.450 | Rp. 216.482.450 | | | | Rp. 216.482.450 | Rp. 792.000.000,00 |
| **UPTD Rumah Sakit Khusus Mata** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 9.604.567.201 | Rp. 2.057.874.385 | | | Rp. 11.662.441.586 | Rp. 8.688.316.248 | Rp. 5.047.862.273 | | | Rp. 13.736.178.521 | Rp. 30.618.188.796,00 |
| 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | Rp. 9.604.567.201 | Rp. 2.057.874.385 | | | Rp. 11.662.441.586 | Rp. 8.688.316.248 | Rp. 5.047.862.273 | | | Rp. 13.736.178.521 | Rp. 30.618.188.796,00 |
| 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 2.572.293.921 | Rp. 508.304.036 | | | Rp. 3.080.597.957 | Rp. 2.315.401.739 | Rp. 126.974.031 | | | Rp. 2.442.375.770 | Rp. 6.478.188.796,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 72.470.000 | | | | Rp. 72.470.000 | Rp. 87.720.000 | | | | Rp. 87.720.000 | Rp. 130.020.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 72.470.000 | | | | Rp. 72.470.000 | Rp. 87.720.000 | | | | Rp. 87.720.000 | Rp. 130.020.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 40.000.000 | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 540.892.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 320.892.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 40.000.000 | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 547.673.146 | | | | Rp. 547.673.146 | Rp. 369.051.219 | | | | Rp. 369.051.219 | Rp. 1.137.785.796,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.029.838 | | | | Rp. 70.029.838 | Rp. 70.029.838 | | | | Rp. 70.029.838 | Rp. 291.810.049,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 125.000.875 | | | | Rp. 125.000.875 | Rp. 70.273.401 | | | | Rp. 70.273.401 | Rp. 327.800.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 135.003.575 | | | | Rp. 135.003.575 | Rp. 80.042.780 | | | | Rp. 80.042.780 | Rp. 176.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 120.438.858 | | | | Rp. 120.438.858 | Rp. 82.487.700 | | | | Rp. 82.487.700 | Rp. 200.117.747,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.108.000 | | | | Rp. 9.108.000 | Rp. 4.117.500 | | | | Rp. 4.117.500 | Rp. 10.058.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 88.092.000 | | | | Rp. 88.092.000 | Rp. 62.100.000 | | | | Rp. 62.100.000 | Rp. 132.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 51.951.736 | Rp. 358.304.036 | | | Rp. 410.255.772 | Rp. 330.939 | Rp. 108.274.031 | | | Rp. 108.604.970 | Rp. 2.640.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 37.889.270 | Rp. 106.502.670 | | | Rp. 144.391.940 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 440.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.062.466 | Rp. 251.801.366 | | | Rp. 265.863.832 | Rp. 330.939 | Rp. 108.274.031 | | | Rp. 108.604.970 | Rp. 2.200.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.457.394.624 | | | | Rp. 1.457.394.624 | Rp. 1.479.394.624 | | | | Rp. 1.479.394.624 | Rp. 1.599.081.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.081.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 700.000.000 | | | | Rp. 700.000.000 | Rp. 722.000.000 | | | | Rp. 722.000.000 | Rp. 770.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 754.394.624 | | | | Rp. 754.394.624 | Rp. 754.394.624 | | | | Rp. 754.394.624 | Rp. 825.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 402.804.415 | Rp. 150.000.000 | | | Rp. 552.804.415 | Rp. 358.904.957 | Rp. 18.700.000 | | | Rp. 377.604.957 | Rp. 430.410.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 33.470.000 | | | | Rp. 33.470.000 | Rp. 33.470.000 | | | | Rp. 33.470.000 | Rp. 33.470.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.410.000 | | | | Rp. 100.410.000 | Rp. 66.940.000 | | | | Rp. 66.940.000 | Rp. 66.940.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 268.924.415 | Rp. 150.000.000 | | | Rp. 418.924.415 | Rp. 258.494.957 | Rp. 18.700.000 | | | Rp. 277.194.957 | Rp. 330.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | Rp. 5.865.871.600 | Rp. 1.549.570.349 | | | Rp. 7.415.441.949 | Rp. 5.539.512.829 | Rp. 4.920.888.242 | | | Rp. 10.460.401.071 | Rp. 23.165.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 1.066.347.324 | Rp. 1.549.570.349 | | | Rp. 2.615.917.673 | Rp. 565.678.610 | Rp. 4.920.888.242 | | | Rp. 5.486.566.852 | Rp. 17.540.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 365.242.150 | | | | Rp. 365.242.150 | Rp. 105.373.610 | | | | Rp. 105.373.610 | Rp. 1.320.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 400.795.000 | | | | Rp. 400.795.000 | Rp. 400.305.000 | | | | Rp. 400.305.000 | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 310.174 | Rp. 1.549.570.349 | | | Rp. 1.549.880.523 | Rp. 0 | Rp. 4.920.888.242 | | | Rp. 4.920.888.242 | Rp. 11.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 300.000.000 | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 60.000.000 | | | | Rp. 60.000.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 4.799.524.276 | | | | Rp. 4.799.524.276 | Rp. 4.973.834.219 | | | | Rp. 4.973.834.219 | Rp. 5.625.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.799.524.276 | | | | Rp. 4.799.524.276 | Rp. 4.973.834.219 | | | | Rp. 4.973.834.219 | Rp. 5.625.000.000,00 |
| 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | Rp. 1.166.401.680 | | | | Rp. 1.166.401.680 | Rp. 833.401.680 | | | | Rp. 833.401.680 | Rp. 975.000.000,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.01 | | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | | | | Rp. 1.166.401.680 | | | | Rp. 1.166.401.680 | Rp. 833.401.680 | | | | Rp. 833.401.680 | Rp. 975.000.000,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.166.401.680 | | | | Rp. 1.166.401.680 | Rp. 833.401.680 | | | | Rp. 833.401.680 | Rp. 975.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **UPTD Rumah Sakit Khusus Paru** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 13.434.120.350 | Rp. 25.793.218.203 | | | Rp. 39.227.338.553 | Rp. 13.172.305.967 | Rp. 29.807.989.066 | | | Rp. 42.980.295.033 | Rp. 52.618.586.435,00 |
| 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | Rp. 13.434.120.350 | Rp. 25.793.218.203 | | | Rp. 39.227.338.553 | Rp. 13.172.305.967 | Rp. 29.807.989.066 | | | Rp. 42.980.295.033 | Rp. 52.618.586.435,00 |
| 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 2.735.226.193 | Rp. 143.755.068 | | | Rp. 2.878.981.261 | Rp. 2.591.006.672 | Rp. 22.075.000 | | | Rp. 2.613.081.672 | Rp. 4.852.785.740,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 86.950.000 | | | | Rp. 86.950.000 | Rp. 86.950.000 | | | | Rp. 86.950.000 | Rp. 207.781.200,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 86.950.000 | | | | Rp. 86.950.000 | Rp. 86.950.000 | | | | Rp. 86.950.000 | Rp. 207.781.200,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 42.200.000 | | | | Rp. 42.200.000 | Rp. 5.330.000 | | | | Rp. 5.330.000 | Rp. 42.200.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 42.200.000 | | | | Rp. 42.200.000 | Rp. 5.330.000 | | | | Rp. 5.330.000 | Rp. 42.200.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 544.047.169 | Rp. 8.000.000 | | | Rp. 552.047.169 | Rp. 517.482.004 | Rp. 0 | | | Rp. 517.482.004 | Rp. 921.967.868,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 62.686.298 | | | | Rp. 62.686.298 | Rp. 62.686.298 | | | | Rp. 62.686.298 | Rp. 96.354.066,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 78.796.619 | | | | Rp. 78.796.619 | Rp. 78.796.619 | | | | Rp. 78.796.619 | Rp. 140.240.399,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 147.473.932 | Rp. 8.000.000 | | | Rp. 155.473.932 | Rp. 132.735.007 | Rp. 0 | | | Rp. 132.735.007 | Rp. 237.784.107,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 189.144.080 | | | | Rp. 189.144.080 | Rp. 189.144.080 | | | | Rp. 189.144.080 | Rp. 303.392.496,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.270.240 | | | | Rp. 3.270.240 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 12.196.800,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 62.676.000 | | | | Rp. 62.676.000 | Rp. 54.120.000 | | | | Rp. 54.120.000 | Rp. 132.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 115.810.724 | Rp. 135.755.068 | | | Rp. 251.565.792 | Rp. 66.553.368 | Rp. 22.075.000 | | | Rp. 88.628.368 | Rp. 1.625.855.292,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 88.147.225 | Rp. 112.680.068 | | | Rp. 200.827.293 | Rp. 40.582.206 | Rp. 0 | | | Rp. 40.582.206 | Rp. 745.997.670,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 27.663.499 | Rp. 23.075.000 | | | Rp. 50.738.499 | Rp. 25.971.162 | Rp. 22.075.000 | | | Rp. 48.046.162 | Rp. 879.857.622,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.697.038.300 | | | | Rp. 1.697.038.300 | Rp. 1.680.761.300 | | | | Rp. 1.680.761.300 | Rp. 1.781.346.380,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.200.000 | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.200.000 | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 2.420.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 647.415.500 | | | | Rp. 647.415.500 | Rp. 639.138.500 | | | | Rp. 639.138.500 | Rp. 496.100.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.048.422.800 | | | | Rp. 1.048.422.800 | Rp. 1.040.422.800 | | | | Rp. 1.040.422.800 | Rp. 1.282.826.380,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 249.180.000 | | | | Rp. 249.180.000 | Rp. 233.930.000 | | | | Rp. 233.930.000 | Rp. 273.635.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 33.470.000 | | | | Rp. 33.470.000 | Rp. 33.470.000 | | | | Rp. 33.470.000 | Rp. 33.470.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.410.000 | | | | Rp. 100.410.000 | Rp. 100.410.000 | | | | Rp. 100.410.000 | Rp. 100.410.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 115.300.000 | | | | Rp. 115.300.000 | Rp. 100.050.000 | | | | Rp. 100.050.000 | Rp. 139.755.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | Rp. 9.473.027.101 | Rp. 25.649.463.135 | | | Rp. 35.122.490.236 | Rp. 9.335.474.095 | Rp. 29.785.914.066 | | | Rp. 39.121.388.161 | Rp. 46.721.800.695,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 6.767.785.750 | Rp. 25.649.463.080 | | | Rp. 32.417.248.830 | Rp. 6.619.515.700 | Rp. 29.055.012.536 | | | Rp. 35.674.528.236 | Rp. 40.106.324.052,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 105.958.050 | | | | Rp. 105.958.050 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 1.150.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.157.670.000 | Rp. 3.066.389.820 | | | Rp. 9.224.059.820 | Rp. 6.157.670.000 | Rp. 2.747.720.396 | | | Rp. 8.905.390.396 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 42.700 | Rp. 12.626.208.260 | | | Rp. 12.626.250.960 | Rp. 2.730.700 | Rp. 16.350.427.140 | | | Rp. 16.353.157.840 | Rp. 38.274.824.052,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 190.000.000 | | | | Rp. 190.000.000 | Rp. 145.000.000 | | | | Rp. 145.000.000 | Rp. 681.500.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0026 | Pengembangan Rumah Sakit | - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 314.115.000 | Rp. 9.956.865.000 | | | Rp. 10.270.980.000 | Rp. 314.115.000 | Rp. 9.956.865.000 | | | Rp. 10.270.980.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 2.705.241.351 | Rp. 55 | | | Rp. 2.705.241.406 | Rp. 2.715.958.395 | Rp. 730.901.530 | | | Rp. 3.446.859.925 | Rp. 6.615.476.643,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.705.241.351 | Rp. 55 | | | Rp. 2.705.241.406 | Rp. 2.715.958.395 | Rp. 730.901.530 | | | Rp. 3.446.859.925 | Rp. 6.615.476.643,00 |
| 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | Rp. 1.225.867.056 | | | | Rp. 1.225.867.056 | Rp. 1.245.825.200 | Rp. 0 | | | Rp. 1.245.825.200 | Rp. 1.044.000.000,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.01 | | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | | | | Rp. 1.225.867.056 | | | | Rp. 1.225.867.056 | Rp. 1.245.825.200 | Rp. 0 | | | Rp. 1.245.825.200 | Rp. 1.044.000.000,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.225.867.056 | | | | Rp. 1.225.867.056 | Rp. 1.245.825.200 | Rp. 0 | | | Rp. 1.245.825.200 | Rp. 1.044.000.000,00 |
| **UPTD Rumah Sakit Umum Kusta Lau Simomo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 5.001.422.666 | Rp. 2.221.320.541 | | | Rp. 7.222.743.207 | Rp. 4.709.599.197 | Rp. 4.921.831.086 | | | Rp. 9.631.430.283 | Rp. 14.756.700.000,00 |
| 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | Rp. 5.001.422.666 | Rp. 2.221.320.541 | | | Rp. 7.222.743.207 | Rp. 4.709.599.197 | Rp. 4.921.831.086 | | | Rp. 9.631.430.283 | Rp. 14.756.700.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.508.953.271 | Rp. 199.847.562 | | | Rp. 1.708.800.833 | Rp. 1.275.812.778 | Rp. 45.423.000 | | | Rp. 1.321.235.778 | Rp. 3.135.700.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 82.030.000 | | | | Rp. 82.030.000 | Rp. 81.960.000 | | | | Rp. 81.960.000 | Rp. 128.800.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 82.030.000 | | | | Rp. 82.030.000 | Rp. 81.960.000 | | | | Rp. 81.960.000 | Rp. 128.800.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 545.167.761 | | | | Rp. 545.167.761 | Rp. 493.951.070 | | | | Rp. 493.951.070 | Rp. 709.300.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 91.693.280 | | | | Rp. 91.693.280 | Rp. 91.693.280 | | | | Rp. 91.693.280 | Rp. 112.125.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 97.456.715 | | | | Rp. 97.456.715 | Rp. 97.456.715 | | | | Rp. 97.456.715 | Rp. 121.440.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 191.476.576 | | | | Rp. 191.476.576 | Rp. 191.476.576 | | | | Rp. 191.476.576 | Rp. 215.740.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 73.737.890 | | | | Rp. 73.737.890 | Rp. 73.737.890 | | | | Rp. 73.737.890 | Rp. 100.740.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.216.300 | | | | Rp. 18.216.300 | Rp. 5.286.609 | | | | Rp. 5.286.609 | Rp. 27.255.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 72.587.000 | | | | Rp. 72.587.000 | Rp. 34.300.000 | | | | Rp. 34.300.000 | Rp. 132.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 38.283.802 | Rp. 199.847.562 | | | Rp. 238.131.364 | Rp. 0 | Rp. 45.423.000 | | | Rp. 45.423.000 | Rp. 741.290.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 70.306.716 | | | Rp. 70.306.716 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 319.240.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 38.283.802 | Rp. 129.540.846 | | | Rp. 167.824.648 | Rp. 0 | Rp. 45.423.000 | | | Rp. 45.423.000 | Rp. 422.050.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 631.061.708 | | | | Rp. 631.061.708 | Rp. 591.461.708 | | | | Rp. 591.461.708 | Rp. 866.400.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.500.000 | | | | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | | | | Rp. 2.500.000 | Rp. 6.900.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 190.000.000 | | | | Rp. 190.000.000 | Rp. 190.000.000 | | | | Rp. 190.000.000 | Rp. 287.500.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 438.561.708 | | | | Rp. 438.561.708 | Rp. 398.961.708 | | | | Rp. 398.961.708 | Rp. 572.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 212.410.000 | | | | Rp. 212.410.000 | Rp. 108.440.000 | | | | Rp. 108.440.000 | Rp. 479.910.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 66.940.000 | | | | Rp. 66.940.000 | Rp. 33.470.000 | | | | Rp. 33.470.000 | Rp. 33.470.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 33.470.000 | | | | Rp. 33.470.000 | Rp. 33.470.000 | | | | Rp. 33.470.000 | Rp. 66.940.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 138.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 112.000.000 | | | | Rp. 112.000.000 | Rp. 41.500.000 | | | | Rp. 41.500.000 | Rp. 241.500.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | Rp. 2.093.757.223 | Rp. 2.021.472.979 | | | Rp. 4.115.230.202 | Rp. 2.035.074.247 | Rp. 4.876.408.086 | | | Rp. 6.911.482.333 | Rp. 10.713.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 181.914.402 | Rp. 1.564.522.854 | | | Rp. 1.746.437.256 | Rp. 120.881.610 | Rp. 4.655.351.454 | | | Rp. 4.776.233.064 | Rp. 6.043.500.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 967.500.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 45.297.600 | Rp. 1.564.522.854 | | | Rp. 1.609.820.454 | Rp. 45.297.600 | Rp. 4.655.351.454 | | | Rp. 4.700.649.054 | Rp. 4.800.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 135.000.000 | | | | Rp. 135.000.000 | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 138.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.616.802 | | | | Rp. 1.616.802 | Rp. 584.010 | | | | Rp. 584.010 | Rp. 138.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 1.911.842.821 | Rp. 456.950.125 | | | Rp. 2.368.792.946 | Rp. 1.914.192.637 | Rp. 221.056.632 | | | Rp. 2.135.249.269 | Rp. 4.669.500.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.911.842.821 | Rp. 456.950.125 | | | Rp. 2.368.792.946 | Rp. 1.914.192.637 | Rp. 221.056.632 | | | Rp. 2.135.249.269 | Rp. 4.669.500.000,00 |
| 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | Rp. 1.398.712.172 | | | | Rp. 1.398.712.172 | Rp. 1.398.712.172 | | | | Rp. 1.398.712.172 | Rp. 908.000.000,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.01 | | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | | | | Rp. 1.398.712.172 | | | | Rp. 1.398.712.172 | Rp. 1.398.712.172 | | | | Rp. 1.398.712.172 | Rp. 908.000.000,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.398.712.172 | | | | Rp. 1.398.712.172 | Rp. 1.398.712.172 | | | | Rp. 1.398.712.172 | Rp. 908.000.000,00 |
| **UPTD Laboratorium Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 7.021.908.627 | Rp. 5.488.311.026 | | | Rp. 12.510.219.653 | Rp. 5.983.779.293 | Rp. 5.008.389.338 | | | Rp. 10.992.168.631 | Rp. 4.323.271.030,00 |
| 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | Rp. 7.021.908.627 | Rp. 5.488.311.026 | | | Rp. 12.510.219.653 | Rp. 5.983.779.293 | Rp. 5.008.389.338 | | | Rp. 10.992.168.631 | Rp. 4.323.271.030,00 |
| 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 3.021.956.162 | Rp. 223.975.118 | | | Rp. 3.245.931.280 | Rp. 2.650.606.015 | Rp. 143.774.692 | | | Rp. 2.794.380.707 | Rp. 3.731.272.326,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.136.950.000 | | | | Rp. 1.136.950.000 | Rp. 1.129.080.000 | | | | Rp. 1.129.080.000 | Rp. 1.048.598.100,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.136.950.000 | | | | Rp. 1.136.950.000 | Rp. 1.129.080.000 | | | | Rp. 1.129.080.000 | Rp. 1.048.598.100,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 99.200.000 | | | | Rp. 99.200.000 | Rp. 49.105.000 | | | | Rp. 49.105.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 99.200.000 | | | | Rp. 99.200.000 | Rp. 49.105.000 | | | | Rp. 49.105.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 363.488.283 | | | | Rp. 363.488.283 | Rp. 310.016.301 | | | | Rp. 310.016.301 | Rp. 403.438.491,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 37.701.162 | | | | Rp. 37.701.162 | Rp. 37.701.162 | | | | Rp. 37.701.162 | Rp. 44.440.130,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.611.850 | | | | Rp. 63.611.850 | Rp. 53.050.048 | | | | Rp. 53.050.048 | Rp. 76.641.648,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 97.327.271 | | | | Rp. 97.327.271 | Rp. 88.327.271 | | | | Rp. 88.327.271 | Rp. 129.149.538,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 75.098.000 | | | | Rp. 75.098.000 | Rp. 71.328.820 | | | | Rp. 71.328.820 | Rp. 60.859.975,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.650.000 | | | | Rp. 6.650.000 | Rp. 3.325.000 | | | | Rp. 3.325.000 | Rp. 17.424.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 83.100.000 | | | | Rp. 83.100.000 | Rp. 56.284.000 | | | | Rp. 56.284.000 | Rp. 74.923.200,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 80.529.391 | Rp. 223.975.118 | | | Rp. 304.504.509 | Rp. 54.507.600 | Rp. 143.774.692 | | | Rp. 198.282.292 | Rp. 710.405.841,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 68.007.600 | Rp. 30.088.608 | | | Rp. 98.096.208 | Rp. 54.507.600 | Rp. 19.934.208 | | | Rp. 74.441.808 | Rp. 85.449.010,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.521.791 | Rp. 193.886.510 | | | Rp. 206.408.301 | Rp. 0 | Rp. 123.840.484 | | | Rp. 123.840.484 | Rp. 624.956.831,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 997.078.488 | | | | Rp. 997.078.488 | Rp. 917.769.404 | | | | Rp. 917.769.404 | Rp. 1.057.390.604,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.780.000 | | | | Rp. 6.780.000 | Rp. 5.071.000 | | | | Rp. 5.071.000 | Rp. 7.465.700,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 665.000.000 | | | | Rp. 665.000.000 | Rp. 595.000.000 | | | | Rp. 595.000.000 | Rp. 618.310.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 325.298.488 | | | | Rp. 325.298.488 | Rp. 317.698.404 | | | | Rp. 317.698.404 | Rp. 431.614.904,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 344.710.000 | | | | Rp. 344.710.000 | Rp. 190.127.710 | | | | Rp. 190.127.710 | Rp. 411.439.290,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 35.470.000 | | | | Rp. 35.470.000 | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 33.470.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.940.000 | | | | Rp. 70.940.000 | Rp. 37.470.000 | | | | Rp. 37.470.000 | Rp. 66.940.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 238.300.000 | | | | Rp. 238.300.000 | Rp. 150.657.710 | | | | Rp. 150.657.710 | Rp. 311.029.290,00 |
| 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | Rp. 3.999.952.465 | Rp. 5.264.335.908 | | | Rp. 9.264.288.373 | Rp. 3.333.173.278 | Rp. 4.864.614.646 | | | Rp. 8.197.787.924 | Rp. 591.998.704,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 3.999.952.465 | Rp. 5.264.335.908 | | | Rp. 9.264.288.373 | Rp. 3.333.173.278 | Rp. 4.864.614.646 | | | Rp. 8.197.787.924 | Rp. 591.998.704,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.713.669.540 | Rp. 5.264.335.908 | | | Rp. 8.978.005.448 | Rp. 3.236.320.568 | Rp. 4.864.614.646 | | | Rp. 8.100.935.214 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 286.282.925 | | | | Rp. 286.282.925 | Rp. 96.852.710 | | | | Rp. 96.852.710 | Rp. 591.998.704,00 |
| **UPTD Pelatihan Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 4.042.672.358 | Rp. 890.579.768 | | | Rp. 4.933.252.126 | Rp. 3.695.296.395 | Rp. 703.651.784 | | | Rp. 4.398.948.179 | Rp. 23.527.930.032,00 |
| 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | Rp. 4.042.672.358 | Rp. 890.579.768 | | | Rp. 4.933.252.126 | Rp. 3.695.296.395 | Rp. 703.651.784 | | | Rp. 4.398.948.179 | Rp. 23.527.930.032,00 |
| 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 3.769.017.760 | Rp. 890.579.768 | | | Rp. 4.659.597.528 | Rp. 3.591.836.596 | Rp. 703.651.784 | | | Rp. 4.295.488.380 | Rp. 14.228.141.253,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 76.750.000 | | | | Rp. 76.750.000 | Rp. 64.440.000 | | | | Rp. 64.440.000 | Rp. 128.040.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 76.750.000 | | | | Rp. 76.750.000 | Rp. 64.440.000 | | | | Rp. 64.440.000 | Rp. 128.040.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 66.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 66.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 373.465.036 | | | | Rp. 373.465.036 | Rp. 356.612.036 | | | | Rp. 356.612.036 | Rp. 506.871.973,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.490.366 | | | | Rp. 59.490.366 | Rp. 59.490.366 | | | | Rp. 59.490.366 | Rp. 76.323.404,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.468.590 | | | | Rp. 54.468.590 | Rp. 54.468.590 | | | | Rp. 54.468.590 | Rp. 74.070.622,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 114.812.280 | | | | Rp. 114.812.280 | Rp. 170.652.280 | | | | Rp. 170.652.280 | Rp. 170.058.857,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 31.294.800 | | | | Rp. 31.294.800 | Rp. 5.383.800 | | | | Rp. 5.383.800 | Rp. 48.677.090,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.450.000 | | | | Rp. 3.450.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 5.742.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 109.949.000 | | | | Rp. 109.949.000 | Rp. 66.617.000 | | | | Rp. 66.617.000 | Rp. 132.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 130.855.136 | Rp. 865.579.768 | | | Rp. 996.434.904 | Rp. 181.255.136 | Rp. 703.651.784 | | | Rp. 884.906.920 | Rp. 2.915.501.083,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 660.684.784 | | | Rp. 660.684.784 | | Rp. 660.684.784 | | | Rp. 660.684.784 | Rp. 600.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.420.366 | Rp. 133.835.284 | | | Rp. 136.255.650 | Rp. 2.420.366 | Rp. 20.000.000 | | | Rp. 22.420.366 | Rp. 730.995.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 128.434.770 | Rp. 71.059.700 | | | Rp. 199.494.470 | Rp. 178.834.770 | Rp. 22.967.000 | | | Rp. 201.801.770 | Rp. 1.584.506.083,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.015.897.984 | | | | Rp. 1.015.897.984 | Rp. 881.298.320 | | | | Rp. 881.298.320 | Rp. 1.491.219.805,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.300.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 707.200.000 | | | | Rp. 707.200.000 | Rp. 657.200.000 | | | | Rp. 657.200.000 | Rp. 1.052.920.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 305.697.984 | | | | Rp. 305.697.984 | Rp. 221.098.320 | | | | Rp. 221.098.320 | Rp. 434.999.805,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 2.142.049.604 | Rp. 25.000.000 | | | Rp. 2.167.049.604 | Rp. 2.098.231.104 | Rp. 0 | | | Rp. 2.098.231.104 | Rp. 9.120.508.392,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 33.470.000 | | | | Rp. 33.470.000 | Rp. 33.470.000 | | | | Rp. 33.470.000 | Rp. 33.470.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 66.940.000 | | | | Rp. 66.940.000 | Rp. 66.940.000 | | | | Rp. 66.940.000 | Rp. 66.940.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 157.473.750 | | | | Rp. 157.473.750 | Rp. 136.560.250 | | | | Rp. 136.560.250 | Rp. 230.890.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.867.965.854 | | | | Rp. 1.867.965.854 | Rp. 1.861.260.854 | | | | Rp. 1.861.260.854 | Rp. 7.839.977.560,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 16.200.000 | Rp. 25.000.000 | | | Rp. 41.200.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 949.230.832,00 |
| 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | Rp. 273.654.598 | | | | Rp. 273.654.598 | Rp. 103.459.799 | | | | Rp. 103.459.799 | Rp. 9.299.788.779,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 273.654.598 | | | | Rp. 273.654.598 | Rp. 103.459.799 | | | | Rp. 103.459.799 | Rp. 9.299.788.779,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 273.654.598 | | | | Rp. 273.654.598 | Rp. 103.459.799 | | | | Rp. 103.459.799 | Rp. 9.299.788.779,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 473.575.310.482** | **Rp. 37.123.334.888** | | | **Rp. 510.698.645.370** | **Rp. 530.955.451.295** | **Rp. 45.551.767.117** | | | **Rp. 576.507.218.412** | **Rp. 621.628.471.515,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Kesehatan

H. Muhammad Faisal Hasrimy, A.P., M.A.P
NIP. 197507271993111001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 159.198.989.072 | Rp. 55.121.885.291 | | | Rp. 214.320.874.363 | Rp. 165.178.432.262 | Rp. 44.102.223.504 | | | Rp. 209.280.655.766 | Rp. 783.789.293.972,00 |
| 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | Rp. 159.198.989.072 | Rp. 55.121.885.291 | | | Rp. 214.320.874.363 | Rp. 165.178.432.262 | Rp. 44.102.223.504 | | | Rp. 209.280.655.766 | Rp. 783.789.293.972,00 |
| 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 149.955.121.567 | Rp. 8.438.394.323 | | | Rp. 158.393.515.890 | Rp. 162.736.468.567 | Rp. 7.890.211.077 | | | Rp. 170.626.679.644 | Rp. 179.055.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 188.162.500 | | | | Rp. 188.162.500 | Rp. 28.090.622 | | | | Rp. 28.090.622 | Rp. 400.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 75.005.000 | | | | Rp. 75.005.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 15.045.000 | | | | Rp. 15.045.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | | | | | | | | | | | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 15.040.000 | | | | Rp. 15.040.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | | | | | | | | | | | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 24.930.000 | | | | Rp. 24.930.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 75.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 58.142.500 | | | | Rp. 58.142.500 | Rp. 28.090.622 | | | | Rp. 28.090.622 | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 34.789.568.000 | | | | Rp. 34.789.568.000 | Rp. 9.931.285.228 | | | | Rp. 9.931.285.228 | Rp. 32.070.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 34.759.578.000 | | | | Rp. 34.759.578.000 | Rp. 9.923.438.980 | | | | Rp. 9.923.438.980 | Rp. 32.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 14.990.000 | | | | Rp. 14.990.000 | Rp. 7.846.248 | | | | Rp. 7.846.248 | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 70.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | | | | | | | | | | | Rp. 35.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.129.153.000 | | | | Rp. 1.129.153.000 | Rp. 679.300.000 | | | | Rp. 679.300.000 | Rp. 620.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 960.000.000 | | | | Rp. 960.000.000 | Rp. 678.400.000 | | | | Rp. 678.400.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 14.998.000 | | | | Rp. 14.998.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | | | | | | | | | | | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 154.155.000 | | | | Rp. 154.155.000 | Rp. 900.000 | | | | Rp. 900.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 2.213.653.915 | Rp. 3.066.358.875 | | | Rp. 5.280.012.790 | Rp. 2.060.762.902 | Rp. 2.551.610.877 | | | Rp. 4.612.373.779 | Rp. 2.170.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 223.583.005 | | | | Rp. 223.583.005 | Rp. 220.851.450 | | | | Rp. 220.851.450 | Rp. 350.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 13.092.560 | Rp. 2.907.588.675 | | | Rp. 2.920.681.235 | Rp. 13.092.560 | Rp. 2.551.610.877 | | | Rp. 2.564.703.437 | Rp. 350.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 1.222.924.200 | Rp. 158.770.200 | | | Rp. 1.381.694.400 | Rp. 1.080.649.742 | Rp. 0 | | | Rp. 1.080.649.742 | Rp. 350.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 202.023.150 | | | | Rp. 202.023.150 | Rp. 202.023.150 | | | | Rp. 202.023.150 | Rp. 350.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 62.750.000 | | | | Rp. 62.750.000 | Rp. 62.750.000 | | | | Rp. 62.750.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 474.281.000 | | | | Rp. 474.281.000 | Rp. 471.396.000 | | | | Rp. 471.396.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | | | | | | | | | | | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 347.095.760 | Rp. 3.872.035.448 | | | Rp. 4.219.131.208 | Rp. 221.680.000 | Rp. 3.367.380.200 | | | Rp. 3.589.060.200 | Rp. 2.400.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | | Rp. 3.170.000.000 | | | Rp. 3.170.000.000 | | Rp. 3.170.000.000 | | | Rp. 3.170.000.000 | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 100.415.760 | Rp. 99.555.540 | | | Rp. 199.971.300 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 200.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | | Rp. 199.894.908 | | | Rp. 199.894.908 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 350.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 246.680.000 | Rp. 402.585.000 | | | Rp. 649.265.000 | Rp. 221.680.000 | Rp. 197.380.200 | | | Rp. 419.060.200 | Rp. 350.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 13.889.200.392 | | | | Rp. 13.889.200.392 | Rp. 13.065.774.392 | | | | Rp. 13.065.774.392 | Rp. 15.400.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 16.000.000 | | | | Rp. 16.000.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 5.124.000.000 | | | | Rp. 5.124.000.000 | Rp. 4.715.000.000 | | | | Rp. 4.715.000.000 | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 200.000.000 | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 8.545.200.392 | | | | Rp. 8.545.200.392 | Rp. 8.134.774.392 | | | | Rp. 8.134.774.392 | Rp. 10.000.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.070.645.000 | | | | Rp. 1.070.645.000 | Rp. 897.860.000 | | | | Rp. 897.860.000 | Rp. 925.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 376.150.000 | | | | Rp. 376.150.000 | Rp. 339.330.000 | | | | Rp. 339.330.000 | Rp. 250.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 299.580.000 | | | | Rp. 299.580.000 | Rp. 257.740.000 | | | | Rp. 257.740.000 | Rp. 250.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 175.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 319.915.000 | | | | Rp. 319.915.000 | Rp. 300.790.000 | | | | Rp. 300.790.000 | Rp. 250.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | Rp. 96.312.643.000 | Rp. 1.500.000.000 | | | Rp. 97.812.643.000 | Rp. 135.851.715.423 | Rp. 1.971.220.000 | | | Rp. 137.822.935.423 | Rp. 125.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | - Pendapatan dari BLUD | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 96.312.643.000 | Rp. 1.500.000.000 | | | Rp. 97.812.643.000 | Rp. 135.851.715.423 | Rp. 1.971.220.000 | | | Rp. 137.822.935.423 | Rp. 125.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | Rp. 6.823.507.104 | Rp. 46.683.490.968 | | | Rp. 53.506.998.072 | Rp. 1.494.385.925 | Rp. 36.212.012.427 | | | Rp. 37.706.398.352 | Rp. 600.734.293.972,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 6.150.206.064 | Rp. 46.683.490.968 | | | Rp. 52.833.697.032 | Rp. 1.478.385.925 | Rp. 36.212.012.427 | | | Rp. 37.690.398.352 | Rp. 599.384.293.972,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | | Rp. 6.178.500.000 | | | Rp. 6.178.500.000 | | Rp. 6.140.000.000 | | | Rp. 6.140.000.000 | Rp. 220.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 1.086.995.907 | Rp. 3.390.575.500 | | | Rp. 4.477.571.407 | Rp. 289.449.000 | Rp. 0 | | | Rp. 289.449.000 | Rp. 20.734.293.972,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting<br>- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 157.237.193 | Rp. 36.815.019.732 | | | Rp. 36.972.256.925 | Rp. 155.487.555 | Rp. 29.975.975.227 | | | Rp. 30.131.462.782 | Rp. 350.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 180.000.000 | | | | Rp. 180.000.000 | Rp. 60.000.000 | | | | Rp. 60.000.000 | Rp. 500.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0016 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 11.050.000 | Rp. 299.395.736 | | | Rp. 310.445.736 | Rp. 0 | Rp. 96.037.200 | | | Rp. 96.037.200 | Rp. 300.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 194.696.240 | | | | Rp. 194.696.240 | Rp. 76.328.440 | | | | Rp. 76.328.440 | Rp. 200.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0020 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 32.800.000 | | | | Rp. 32.800.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 4.487.426.724 | | | | Rp. 4.487.426.724 | Rp. 897.120.930 | | | | Rp. 897.120.930 | Rp. 7.500.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 598.301.040 | | | | Rp. 598.301.040 | Rp. 16.000.000 | | | | Rp. 16.000.000 | Rp. 1.250.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 499.987.040 | | | | Rp. 499.987.040 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 750.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 98.314.000 | | | | Rp. 98.314.000 | Rp. 16.000.000 | | | | Rp. 16.000.000 | Rp. 500.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 100.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 100.000.000,00 |
| 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | Rp. 2.420.360.401 | | | | Rp. 2.420.360.401 | Rp. 947.577.770 | | | | Rp. 947.577.770 | Rp. 4.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 2.420.360.401 | | | | Rp. 2.420.360.401 | Rp. 947.577.770 | | | | Rp. 947.577.770 | Rp. 4.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | | Rp. 2.420.360.401 | | | | Rp. 2.420.360.401 | Rp. 947.577.770 | | | | Rp. 947.577.770 | Rp. 4.000.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 159.198.989.072** | **Rp. 55.121.885.291** | | | **Rp. 214.320.874.363** | **Rp. 165.178.432.262** | **Rp. 44.102.223.504** | | | **Rp. 209.280.655.766** | **Rp. 783.789.293.972,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan

dr. Rehulina Ginting, M. Kes
NIP. 196501071999032001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 84.430.673.113 | Rp. 1.657.968.061 | | | Rp. 86.088.641.174 | Rp. 44.029.853.110 | Rp. 2.624.772.630 | | | Rp. 46.654.625.740 | Rp. 133.437.040.869,00 |
| 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | Rp. 84.430.673.113 | Rp. 1.657.968.061 | | | Rp. 86.088.641.174 | Rp. 44.029.853.110 | Rp. 2.624.772.630 | | | Rp. 46.654.625.740 | Rp. 133.437.040.869,00 |
| 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 72.145.513.255 | Rp. 80.357.344 | | | Rp. 72.225.870.599 | Rp. 32.324.298.101 | Rp. 248.599.075 | | | Rp. 32.572.897.176 | Rp. 89.403.348.163,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 111.858.988 | | | | Rp. 111.858.988 | Rp. 48.227.998 | | | | Rp. 48.227.998 | Rp. 284.551.560,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 83.919.000 | | | | Rp. 83.919.000 | Rp. 47.224.998 | | | | Rp. 47.224.998 | Rp. 194.863.560,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 27.939.988 | | | | Rp. 27.939.988 | Rp. 1.003.000 | | | | Rp. 1.003.000 | Rp. 89.688.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 64.922.505.000 | | | | Rp. 64.922.505.000 | Rp. 20.990.104.094 | | | | Rp. 20.990.104.094 | Rp. 71.040.419.750,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 64.922.505.000 | | | | Rp. 64.922.505.000 | Rp. 20.990.104.094 | | | | Rp. 20.990.104.094 | Rp. 71.012.171.750,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | | | | | | | | | | | Rp. 28.248.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 644.013.350 | | | | Rp. 644.013.350 | Rp. 54.178.770 | | | | Rp. 54.178.770 | Rp. 1.341.874.500,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 570.709.350 | | | | Rp. 570.709.350 | Rp. 458.770 | | | | Rp. 458.770 | Rp. 724.680.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | | | | | | | | | | | Rp. 108.459.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 73.304.000 | | | | Rp. 73.304.000 | Rp. 53.720.000 | | | | Rp. 53.720.000 | Rp. 508.735.500,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 601.688.197 | Rp. 38.767.269 | | | Rp. 640.455.466 | Rp. 664.520.566 | Rp. 0 | | | Rp. 664.520.566 | Rp. 2.010.727.166,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 25.394.015 | | | | Rp. 25.394.015 | Rp. 33.403.545 | | | | Rp. 33.403.545 | Rp. 70.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 86.973.782 | | | | Rp. 86.973.782 | Rp. 45.586.110 | | | | Rp. 45.586.110 | Rp. 380.908.700,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 100.873.660 | Rp. 38.767.269 | | | Rp. 139.640.929 | Rp. 124.410.941 | Rp. 0 | | | Rp. 124.410.941 | Rp. 181.508.963,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 217.327.000 | | | | Rp. 217.327.000 | Rp. 99.044.142 | | | | Rp. 99.044.142 | Rp. 97.460.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 71.882.910 | | | | Rp. 71.882.910 | Rp. 256.780.060 | | | | Rp. 256.780.060 | Rp. 260.673.182,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 4.212.830 | | | | Rp. 4.212.830 | Rp. 1.825.000 | | | | Rp. 1.825.000 | Rp. 59.758.721,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 95.024.000 | | | | Rp. 95.024.000 | Rp. 103.470.768 | | | | Rp. 103.470.768 | Rp. 960.417.600,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Rp. 41.590.075 | | | Rp. 41.590.075 | Rp. 22.700 | Rp. 248.599.075 | | | Rp. 248.621.775 | Rp. 3.109.081.876,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | | | | | | | | | | | Rp. 750.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | | Rp. 41.590.075 | | | Rp. 41.590.075 | Rp. 22.700 | Rp. 248.599.075 | | | Rp. 248.621.775 | Rp. 1.300.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | | | | | | | | | | | Rp. 165.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | | | | | | | | | | | Rp. 894.081.876,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 5.628.780.720 | | | | Rp. 5.628.780.720 | Rp. 10.090.339.996 | | | | Rp. 10.090.339.996 | Rp. 6.226.527.384,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 21.600.000 | | | | Rp. 21.600.000 | Rp. 29.560.000 | | | | Rp. 29.560.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 867.668.000 | | | | Rp. 867.668.000 | Rp. 751.567.056 | | | | Rp. 751.567.056 | Rp. 893.961.600,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 4.739.512.720 | | | | Rp. 4.739.512.720 | Rp. 9.309.212.940 | | | | Rp. 9.309.212.940 | Rp. 5.282.565.784,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 236.667.000 | | | | Rp. 236.667.000 | Rp. 476.903.977 | | | | Rp. 476.903.977 | Rp. 5.390.165.927,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 50.180.000 | | | | Rp. 50.180.000 | Rp. 42.184.540 | | | | Rp. 42.184.540 | Rp. 242.520.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 118.460.000 | | | | Rp. 118.460.000 | Rp. 236.920.000 | | | | Rp. 236.920.000 | Rp. 202.100.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 44.900.000 | | | | Rp. 44.900.000 | Rp. 55.500.000 | | | | Rp. 55.500.000 | Rp. 477.400.000,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | | | | | | | | | | | Rp. 4.246.290.720,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 23.127.000 | | | | Rp. 23.127.000 | Rp. 142.299.437 | | | | Rp. 142.299.437 | Rp. 221.855.207,00 |
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | Rp. 12.285.159.858 | Rp. 1.577.610.717 | | | Rp. 13.862.770.575 | Rp. 11.705.555.009 | Rp. 2.376.173.555 | | | Rp. 14.081.728.564 | Rp. 42.546.998.756,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 6.726.143.243 | Rp. 1.550.810.717 | | | Rp. 8.276.953.960 | Rp. 6.770.417.774 | Rp. 1.661.606.545 | | | Rp. 8.432.024.319 | Rp. 25.482.800.684,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 10.273.284.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.017.800 | | | | Rp. 47.017.800 | Rp. 405.000 | | | | Rp. 405.000 | Rp. 120.022.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 55.547.542 | Rp. 11.031.300 | | | Rp. 66.578.842 | Rp. 42.342.543 | Rp. 0 | | | Rp. 42.342.543 | Rp. 2.382.821.149,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0016 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 415.213.902 | Rp. 1.521.893.953 | | | Rp. 1.937.107.855 | Rp. 375.880.791 | Rp. 1.659.856.545 | | | Rp. 2.035.737.336 | Rp. 1.825.499.478,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 35.183.988 | | | | Rp. 35.183.988 | Rp. 35.183.988 | | | | Rp. 35.183.988 | Rp. 94.250.321,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0020 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | | Rp. 12.850.000 | | | Rp. 12.850.000 | Rp. 4.540 | Rp. 1.750.000 | | | Rp. 1.754.540 | Rp. 200.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.173.180.011 | Rp. 5.035.464 | | | Rp. 6.178.215.475 | Rp. 6.316.600.912 | Rp. 0 | | | Rp. 6.316.600.912 | Rp. 9.586.923.736,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 5.366.507.615 | Rp. 26.800.000 | | | Rp. 5.393.307.615 | Rp. 4.803.133.603 | Rp. 0 | | | Rp. 4.803.133.603 | Rp. 14.960.216.972,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.509.000 | | | | Rp. 3.509.000 | Rp. 304.540 | | | | Rp. 304.540 | Rp. 283.132.106,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 91.146.971 | | | | Rp. 91.146.971 | Rp. 87.218.540 | | | | Rp. 87.218.540 | Rp. 144.318.672,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 119.469.172 | Rp. 25.800.000 | | | Rp. 145.269.172 | Rp. 154.540 | Rp. 0 | | | Rp. 154.540 | Rp. 1.332.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 449.504.068 | Rp. 1.000.000 | | | Rp. 450.504.068 | Rp. 333.908.563 | Rp. 0 | | | Rp. 333.908.563 | Rp. 657.848.737,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 24.293.404 | | | | Rp. 24.293.404 | Rp. 8.163.420 | | | | Rp. 8.163.420 | Rp. 507.898.957,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 3.000.000.000 | | | | Rp. 3.000.000.000 | Rp. 3.000.000.000 | | | | Rp. 3.000.000.000 | Rp. 11.000.000.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0018 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.485.000 | | | | Rp. 63.485.000 | Rp. 37.404.000 | | | | Rp. 37.404.000 | Rp. 298.056.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | | | | | | | | | | | Rp. 186.862.500,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 1.615.100.000 | | | | Rp. 1.615.100.000 | Rp. 1.335.980.000 | | | | Rp. 1.335.980.000 | Rp. 550.100.000,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | Rp. 192.509.000 | | | | Rp. 192.509.000 | Rp. 132.003.632 | Rp. 714.567.010 | | | Rp. 846.570.642 | Rp. 2.103.981.100,00 |
| 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga | | Rp. 192.509.000 | | | | Rp. 192.509.000 | Rp. 132.003.632 | Rp. 714.567.010 | | | Rp. 846.570.642 | Rp. 2.103.981.100,00 |
| 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 1.486.693.950,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 1.486.693.950,00 |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 1.486.693.950,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 84.430.673.113** | **Rp. 1.657.968.061** | | | **Rp. 86.088.641.174** | **Rp. 44.029.853.110** | **Rp. 2.624.772.630** | | | **Rp. 46.654.625.740** | **Rp. 133.437.040.869,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem

drg. Ismail Lubis, M.M
NIP. 19710204200003100 2

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 262.359.773.616 | Rp. 760.175.675.735 | | | Rp. 1.022.535.449.351 | Rp. 268.865.505.408 | Rp. 529.808.302.594 | | | Rp. 798.673.808.002 | Rp. 1.057.701.640.260,70 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 262.359.773.616 | Rp. 760.175.675.735 | | | Rp. 1.022.535.449.351 | Rp. 268.865.505.408 | Rp. 529.808.302.594 | | | Rp. 798.673.808.002 | Rp. 1.057.701.640.260,70 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 174.360.592.112 | Rp. 449.950.000 | | | Rp. 174.810.542.112 | Rp. 174.526.360.843 | Rp. 494.775.000 | | | Rp. 175.021.135.843 | Rp. 190.690.326.115,70 |
| 1 | 03 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.563.451.727 | | | | Rp. 1.563.451.727 | Rp. 1.614.656.355 | | | | Rp. 1.614.656.355 | Rp. 1.692.823.650,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.194.701.380 | | | | Rp. 1.194.701.380 | Rp. 1.407.901.760 | | | | Rp. 1.407.901.760 | Rp. 1.239.433.650,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 368.750.347 | | | | Rp. 368.750.347 | Rp. 206.754.595 | | | | Rp. 206.754.595 | Rp. 453.390.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 163.718.240.876 | | | | Rp. 163.718.240.876 | Rp. 165.891.339.876 | | | | Rp. 165.891.339.876 | Rp. 167.920.795.980,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 155.044.286.000 | | | | Rp. 155.044.286.000 | Rp. 157.326.865.000 | | | | Rp. 157.326.865.000 | Rp. 159.519.886.050,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.555.601.000 | | | | Rp. 8.555.601.000 | Rp. 8.455.121.000 | | | | Rp. 8.455.121.000 | Rp. 8.230.179.930,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 118.353.876 | | | | Rp. 118.353.876 | Rp. 109.353.876 | | | | Rp. 109.353.876 | Rp. 170.730.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 565.389.347 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 665.389.347 | Rp. 665.352.975 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 765.352.975 | Rp. 1.086.540.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 565.389.347 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 665.389.347 | Rp. 665.352.975 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 765.352.975 | Rp. 1.086.540.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 900.147.909 | | | | Rp. 900.147.909 | Rp. 465.445.314 | | | | Rp. 465.445.314 | Rp. 2.102.457.788,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 351.500.000 | | | | Rp. 351.500.000 | Rp. 351.500.000 | | | | Rp. 351.500.000 | Rp. 1.087.065.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 209.807.909 | | | | Rp. 209.807.909 | Rp. 113.945.314 | | | | Rp. 113.945.314 | Rp. 355.561.500,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 338.840.000 | | | | Rp. 338.840.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 659.831.288,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 4.503.769.795 | Rp. 349.950.000 | | | Rp. 4.853.719.795 | Rp. 2.763.968.465 | Rp. 394.775.000 | | | Rp. 3.158.743.465 | Rp. 10.598.314.588,70 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 37.769.960 | | | | Rp. 37.769.960 | Rp. 45.814.460 | | | | Rp. 45.814.460 | Rp. 39.660.493,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 300.000.000 | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 | Rp. 344.825.000 | | | Rp. 344.825.000 | Rp. 3.129.372.356,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 65.988.411 | | | | Rp. 65.988.411 | Rp. 83.904.772 | | | | Rp. 83.904.772 | Rp. 65.988.374,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.205.486.265 | | | | Rp. 1.205.486.265 | Rp. 1.088.859.485 | | | | Rp. 1.088.859.485 | Rp. 1.356.515.532,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 392.020.000 | | | | Rp. 392.020.000 | Rp. 344.217.198 | | | | Rp. 344.217.198 | Rp. 411.621.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 135.000.000 | | | | Rp. 135.000.000 | Rp. 86.350.000 | | | | Rp. 86.350.000 | Rp. 141.750.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.444.220.935 | | | | Rp. 2.444.220.935 | Rp. 1.024.822.550 | | | | Rp. 1.024.822.550 | Rp. 5.150.796.833,70 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 223.284.224 | Rp. 49.950.000 | | | Rp. 273.234.224 | Rp. 90.000.000 | Rp. 49.950.000 | | | Rp. 139.950.000 | Rp. 302.610.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 701.759.625,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 701.759.625,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.275.000.000 | | | | Rp. 1.275.000.000 | Rp. 1.197.205.400 | | | | Rp. 1.197.205.400 | Rp. 1.366.965.609,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.275.000.000 | | | | Rp. 1.275.000.000 | Rp. 1.197.205.400 | | | | Rp. 1.197.205.400 | Rp. 1.366.965.609,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.834.592.458 | | | | Rp. 1.834.592.458 | Rp. 1.928.392.458 | | | | Rp. 1.928.392.458 | Rp. 5.220.668.875,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.148.312.458 | | | | Rp. 1.148.312.458 | Rp. 1.118.612.458 | | | | Rp. 1.118.612.458 | Rp. 1.149.503.250,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 120.750.000 | | | | Rp. 120.750.000 | Rp. 220.750.000 | | | | Rp. 220.750.000 | Rp. 140.437.500,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 67.700.000 | | | | Rp. 67.700.000 | Rp. 91.200.000 | | | | Rp. 91.200.000 | Rp. 105.000.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 497.830.000 | | | | Rp. 497.830.000 | Rp. 497.830.000 | | | | Rp. 497.830.000 | Rp. 3.825.728.125,00 |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 23.288.651.344 | Rp. 7.210.055.574 | | | Rp. 30.498.706.918 | Rp. 26.527.012.211 | Rp. 11.326.388.174 | | | Rp. 37.853.400.385 | Rp. 41.154.030.400,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 18.736.881.344 | Rp. 99.448.497 | | | Rp. 18.836.329.841 | Rp. 19.820.798.409 | Rp. 4.064.448.497 | | | Rp. 23.885.246.906 | Rp. 34.512.465.400,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0075 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.856.520.000 | | | | Rp. 2.856.520.000 | Rp. 2.505.296.000 | | | | Rp. 2.505.296.000 | Rp. 4.993.604.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0079 | Normalisasi/Restorasi Sungai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.746.250.000 | | | | Rp. 1.746.250.000 | Rp. 2.586.250.000 | | | | Rp. 2.586.250.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0087 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 833.852.000 | Rp. 99.448.497 | | | Rp. 933.300.497 | Rp. 539.427.800 | Rp. 84.448.497 | | | Rp. 623.876.297 | Rp. 1.420.552.350,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0090 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 987.040.500 | | | | Rp. 987.040.500 | Rp. 783.170.500 | | | | Rp. 783.170.500 | Rp. 2.257.500.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0103 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.555.297.844 | | | | Rp. 1.555.297.844 | Rp. 1.555.801.844 | Rp. 3.980.000.000 | | | Rp. 5.535.801.844 | Rp. 4.880.204.700,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0117 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.370.960.000 | | | | Rp. 4.370.960.000 | Rp. 4.405.902.700 | | | | Rp. 4.405.902.700 | Rp. 3.141.124.350,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0119 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.725.150.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0121 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.233.635.000 | | | | Rp. 3.233.635.000 | Rp. 3.294.685.000 | | | | Rp. 3.294.685.000 | Rp. 2.775.150.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0122 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.153.326.000 | | | | Rp. 3.153.326.000 | Rp. 4.150.264.565 | | | | Rp. 4.150.264.565 | Rp. 12.969.180.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 4.551.770.000 | Rp. 7.110.607.077 | | | Rp. 11.662.377.077 | Rp. 6.706.213.802 | Rp. 7.261.939.677 | | | Rp. 13.968.153.479 | Rp. 6.641.565.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 266.040.000 | | | | Rp. 266.040.000 | Rp. 206.630.000 | | | | Rp. 206.630.000 | Rp. 3.150.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0032 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 600.000.000 | | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 2.234.089.802 | | | | Rp. 2.234.089.802 | Rp. 5.355.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0034 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.685.730.000 | Rp. 7.110.607.077 | | | Rp. 10.796.337.077 | Rp. 4.265.494.000 | Rp. 7.261.939.677 | | | Rp. 11.527.433.677 | Rp. 1.283.415.000,00 |
| 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | Rp. 3.350.000.000 | Rp. 1.156.800.000 | | | Rp. 4.506.800.000 | Rp. 3.241.671.750 | Rp. 1.156.800.000 | | | Rp. 4.398.471.750 | Rp. 3.742.666.200,00 |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | Rp. 3.350.000.000 | Rp. 1.156.800.000 | | | Rp. 4.506.800.000 | Rp. 3.241.671.750 | Rp. 1.156.800.000 | | | Rp. 4.398.471.750 | Rp. 3.742.666.200,00 |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.350.000.000 | | | | Rp. 3.350.000.000 | Rp. 3.241.671.750 | | | | Rp. 3.241.671.750 | Rp. 2.100.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0016 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 547.096.200,00 |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0017 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 1.156.800.000 | | | Rp. 1.156.800.000 | | Rp. 1.156.800.000 | | | Rp. 1.156.800.000 | Rp. 490.938.000,00 |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 513.345.000,00 |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0021 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 91.287.000,00 |
| 1 | 03 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | Rp. 2.720.085.920 | Rp. 36.302.800.000 | | | Rp. 39.022.885.920 | Rp. 1.815.265.300 | Rp. 15.011.438.950 | | | Rp. 16.826.704.250 | Rp. 2.903.383.150,00 |
| 1 | 03 | 04 | 1.01 | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | | | | Rp. 2.720.085.920 | Rp. 36.302.800.000 | | | Rp. 39.022.885.920 | Rp. 1.815.265.300 | Rp. 15.011.438.950 | | | Rp. 16.826.704.250 | Rp. 2.903.383.150,00 |
| 1 | 03 | 04 | 1.01 | 0012 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.697.200.000 | Rp. 36.302.800.000 | | | Rp. 38.000.000.000 | Rp. 1.063.668.000 | Rp. 15.011.438.950 | | | Rp. 16.075.106.950 | Rp. 144.354.850,00 |
| 1 | 03 | 04 | 1.01 | 0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 234.985.920 | | | | Rp. 234.985.920 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 251.302.800,00 |
| 1 | 03 | 04 | 1.01 | 0016 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 787.900.000 | | | | Rp. 787.900.000 | Rp. 751.597.300 | | | | Rp. 751.597.300 | Rp. 2.507.725.500,00 |
| 1 | 03 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | Rp. 494.296.000 | | | | Rp. 494.296.000 | Rp. 279.506.000 | | | | Rp. 279.506.000 | Rp. 2.445.380.400,00 |
| 1 | 03 | 05 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | | | | Rp. 494.296.000 | | | | Rp. 494.296.000 | Rp. 279.506.000 | | | | Rp. 279.506.000 | Rp. 2.445.380.400,00 |
| 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0013 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 315.000.000,00 |
| 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 281.606.000 | | | | Rp. 281.606.000 | Rp. 129.956.000 | | | | Rp. 129.956.000 | Rp. 401.688.000,00 |
| 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.043.206.200,00 |
| 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0016 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 149.550.000 | | | | Rp. 149.550.000 | Rp. 111.764.000 | | | | Rp. 111.764.000 | Rp. 157.315.200,00 |
| 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0017 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.140.000 | | | | Rp. 63.140.000 | Rp. 37.786.000 | | | | Rp. 37.786.000 | Rp. 251.643.000,00 |
| 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0018 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 276.528.000,00 |
| 1 | 03 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | Rp. 188.155.000 | | | | Rp. 188.155.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 209.941.200,00 |
| 1 | 03 | 06 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | | | | Rp. 188.155.000 | | | | Rp. 188.155.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 209.941.200,00 |
| 1 | 03 | 06 | 1.01 | 0012 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 188.155.000 | | | | Rp. 188.155.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 209.941.200,00 |
| 1 | 03 | 07 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | | | | Rp. 2.304.841.000 | Rp. 29.825.808.177 | | | Rp. 32.130.649.177 | Rp. 3.563.053.000 | Rp. 10.000.000.000 | | | Rp. 13.563.053.000 | Rp. 12.855.936.240,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 07 | 1.01 | | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | | | | Rp. 2.304.841.000 | Rp. 29.825.808.177 | | | Rp. 32.130.649.177 | Rp. 3.563.053.000 | Rp. 10.000.000.000 | | | Rp. 13.563.053.000 | Rp. 12.855.936.240,00 |
| 1 | 03 | 07 | 1.01 | 0031 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.304.841.000 | Rp. 29.825.808.177 | | | Rp. 32.130.649.177 | Rp. 3.563.053.000 | Rp. 10.000.000.000 | | | Rp. 13.563.053.000 | Rp. 12.855.936.240,00 |
| 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | Rp. 2.211.878.000 | Rp. 36.833.000.000 | | | Rp. 39.044.878.000 | Rp. 1.209.051.100 | Rp. 36.477.367.405 | | | Rp. 37.686.418.505 | Rp. 1.513.067.850,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | Rp. 2.211.878.000 | Rp. 36.833.000.000 | | | Rp. 39.044.878.000 | Rp. 1.209.051.100 | Rp. 36.477.367.405 | | | Rp. 37.686.418.505 | Rp. 1.513.067.850,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0012 | Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.025.544.450,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0013 | Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 361.878.000 | | | | Rp. 361.878.000 | Rp. 210.228.000 | | | | Rp. 210.228.000 | Rp. 487.523.400,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.850.000.000 | Rp. 36.833.000.000 | | | Rp. 38.683.000.000 | Rp. 998.823.100 | Rp. 36.477.367.405 | | | Rp. 37.476.190.505 | |
| 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | Rp. 659.723.000 | | | | Rp. 659.723.000 | Rp. 977.159.360 | Rp. 20.245.680 | | | Rp. 997.405.040 | Rp. 3.912.829.200,00 |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 659.723.000 | | | | Rp. 659.723.000 | Rp. 977.159.360 | Rp. 20.245.680 | | | Rp. 997.405.040 | Rp. 3.912.829.200,00 |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0009 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 283.568.000 | | | | Rp. 283.568.000 | Rp. 852.654.360 | Rp. 20.245.680 | | | Rp. 872.900.040 | Rp. 2.500.323.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0010 | Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.086.960.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0012 | Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 376.155.000 | | | | Rp. 376.155.000 | Rp. 124.505.000 | | | | Rp. 124.505.000 | Rp. 325.546.200,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 46.185.497.000 | Rp. 648.281.761.984 | | | Rp. 694.467.258.984 | Rp. 51.262.582.744 | Rp. 455.321.287.385 | | | Rp. 506.583.870.129 | Rp. 784.472.559.360,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 46.185.497.000 | Rp. 648.281.761.984 | | | Rp. 694.467.258.984 | Rp. 51.262.582.744 | Rp. 455.321.287.385 | | | Rp. 506.583.870.129 | Rp. 784.472.559.360,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0032 | Pembangunan Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 136.743.233.423 | | | Rp. 136.743.233.423 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 113.345.400.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.228.073.000 | | | | Rp. 1.228.073.000 | Rp. 1.628.138.200 | | | | Rp. 1.628.138.200 | Rp. 975.885.750,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0038 | Pemeliharaan Berkala Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 25.273.524.449 | | | Rp. 25.273.524.449 | | Rp. 27.000.000.000 | | | Rp. 27.000.000.000 | Rp. 13.860.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil<br>- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 16.901.735.000 | | | | Rp. 16.901.735.000 | Rp. 18.420.009.944 | | | | Rp. 18.420.009.944 | Rp. 20.648.710.950,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.568.129.000 | Rp. 486.265.004.112 | | | Rp. 510.833.133.112 | Rp. 27.956.272.600 | Rp. 428.321.287.385 | | | Rp. 456.277.559.985 | Rp. 631.165.039.260,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 899.109.000 | | | | Rp. 899.109.000 | Rp. 799.205.000 | | | | Rp. 799.205.000 | Rp. 1.438.662.750,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0044 | Pengelolaan Leger Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.588.451.000 | | | | Rp. 2.588.451.000 | Rp. 2.458.957.000 | | | | Rp. 2.458.957.000 | Rp. 3.038.860.650,00 |
| 1 | 03 | 11 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | Rp. 2.107.219.240 | | | | Rp. 2.107.219.240 | Rp. 1.859.923.200 | | | | Rp. 1.859.923.200 | Rp. 7.011.983.895,00 |
| 1 | 03 | 11 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | | | | Rp. 1.272.799.000 | | | | Rp. 1.272.799.000 | Rp. 1.092.661.150 | | | | Rp. 1.092.661.150 | Rp. 6.165.597.795,00 |
| 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0009 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.272.799.000 | | | | Rp. 1.272.799.000 | Rp. 1.092.661.150 | | | | Rp. 1.092.661.150 | Rp. 6.029.791.845,00 |
| 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0012 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 135.805.950,00 |
| 1 | 03 | 11 | 1.02 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | | | | Rp. 562.744.000 | | | | Rp. 562.744.000 | Rp. 536.592.150 | | | | Rp. 536.592.150 | Rp. 455.786.100,00 |
| 1 | 03 | 11 | 1.02 | 0008 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 185.583.000 | | | | Rp. 185.583.000 | Rp. 175.312.750 | | | | Rp. 175.312.750 | Rp. 195.363.000,00 |
| 1 | 03 | 11 | 1.02 | 0009 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 377.161.000 | | | | Rp. 377.161.000 | Rp. 361.279.400 | | | | Rp. 361.279.400 | Rp. 260.423.100,00 |
| 1 | 03 | 11 | 1.03 | | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | | | | Rp. 271.676.240 | | | | Rp. 271.676.240 | Rp. 230.669.900 | | | | Rp. 230.669.900 | Rp. 390.600.000,00 |
| 1 | 03 | 11 | 1.03 | 0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 271.676.240 | | | | Rp. 271.676.240 | Rp. 230.669.900 | | | | Rp. 230.669.900 | Rp. 390.600.000,00 |
| 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 4.488.835.000 | Rp. 115.500.000 | | | Rp. 4.604.335.000 | Rp. 3.603.919.900 | Rp. 0 | | | Rp. 3.603.919.900 | Rp. 6.789.536.250,00 |
| 1 | 03 | 12 | 1.01 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | | | | Rp. 677.546.000 | | | | Rp. 677.546.000 | Rp. 325.364.000 | | | | Rp. 325.364.000 | Rp. 1.329.583.500,00 |
| 1 | 03 | 12 | 1.01 | 0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 237.728.000 | | | | Rp. 237.728.000 | Rp. 158.870.000 | | | | Rp. 158.870.000 | Rp. 419.283.900,00 |
| 1 | 03 | 12 | 1.01 | 0009 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 439.818.000 | | | | Rp. 439.818.000 | Rp. 166.494.000 | | | | Rp. 166.494.000 | Rp. 910.299.600,00 |
| 1 | 03 | 12 | 1.02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | | | | Rp. 1.431.449.000 | | | | Rp. 1.431.449.000 | Rp. 1.164.231.000 | | | | Rp. 1.164.231.000 | Rp. 1.750.663.950,00 |
| 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0009 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.431.449.000 | | | | Rp. 1.431.449.000 | Rp. 1.164.231.000 | | | | Rp. 1.164.231.000 | Rp. 1.750.663.950,00 |
| 1 | 03 | 12 | 1.03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | Rp. 465.014.000 | | | | Rp. 465.014.000 | Rp. 457.811.900 | | | | Rp. 457.811.900 | Rp. 1.469.531.700,00 |
| 1 | 03 | 12 | 1.03 | 0006 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 99.640.000 | | | | Rp. 99.640.000 | Rp. 92.440.000 | | | | Rp. 92.440.000 | Rp. 734.765.850,00 |
| 1 | 03 | 12 | 1.03 | 0007 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 365.374.000 | | | | Rp. 365.374.000 | Rp. 365.371.900 | | | | Rp. 365.371.900 | Rp. 734.765.850,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 12 | 1.04 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | Rp. 1.914.826.000 | Rp. 115.500.000 | | | Rp. 2.030.326.000 | Rp. 1.656.513.000 | Rp. 0 | | | Rp. 1.656.513.000 | Rp. 2.239.757.100,00 |
| 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.062.300.000 | Rp. 115.500.000 | | | Rp. 1.177.800.000 | Rp. 1.072.215.000 | Rp. 0 | | | Rp. 1.072.215.000 | Rp. 1.050.000.000,00 |
| 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0015 | Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 852.526.000 | | | | Rp. 852.526.000 | Rp. 584.298.000 | | | | Rp. 584.298.000 | Rp. 1.189.757.100,00 |
| **UPTD Workshop dan Peralatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 1.824.704.340 | Rp. 0 | | | Rp. 1.824.704.340 | Rp. 2.426.987.740 | Rp. 0 | | | Rp. 2.426.987.740 | Rp. 75.400.620.579,00 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 1.824.704.340 | Rp. 0 | | | Rp. 1.824.704.340 | Rp. 2.426.987.740 | Rp. 0 | | | Rp. 2.426.987.740 | Rp. 75.400.620.579,00 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.305.344.340 | Rp. 0 | | | Rp. 1.305.344.340 | Rp. 1.670.980.740 | Rp. 0 | | | Rp. 1.670.980.740 | Rp. 73.944.306.279,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 95.760.000 | | | | Rp. 95.760.000 | Rp. 94.560.000 | | | | Rp. 94.560.000 | Rp. 188.748.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 95.760.000 | | | | Rp. 95.760.000 | Rp. 94.560.000 | | | | Rp. 94.560.000 | Rp. 188.748.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 42.320.540 | | | | Rp. 42.320.540 | Rp. 49.280.540 | | | | Rp. 49.280.540 | Rp. 61.116.090,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.629.000 | | | | Rp. 2.629.000 | Rp. 4.114.000 | | | | Rp. 4.114.000 | Rp. 4.931.850,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 31.169.500 | | | | Rp. 31.169.500 | Rp. 34.644.500 | | | | Rp. 34.644.500 | Rp. 39.069.240,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.154.500 | | | | Rp. 7.154.500 | Rp. 7.154.500 | | | | Rp. 7.154.500 | Rp. 14.343.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.367.540 | | | | Rp. 1.367.540 | Rp. 3.367.540 | | | | Rp. 3.367.540 | Rp. 2.772.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 72.022.769.004,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0003 | Pengadaan Alat Besar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 72.022.769.004,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 68.134.000 | | | | Rp. 68.134.000 | Rp. 118.134.000 | | | | Rp. 118.134.000 | Rp. 71.641.500,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 68.134.000 | | | | Rp. 68.134.000 | Rp. 118.134.000 | | | | Rp. 118.134.000 | Rp. 71.641.500,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.099.129.800 | | | | Rp. 1.099.129.800 | Rp. 1.409.006.200 | | | | Rp. 1.409.006.200 | Rp. 1.600.031.685,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 126.198.800 | | | | Rp. 126.198.800 | Rp. 126.198.800 | | | | Rp. 126.198.800 | Rp. 152.127.885,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 960.256.000 | | | | Rp. 960.256.000 | Rp. 1.270.132.400 | | | | Rp. 1.270.132.400 | Rp. 1.428.268.800,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.675.000 | | | | Rp. 12.675.000 | Rp. 12.675.000 | | | | Rp. 12.675.000 | Rp. 19.635.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 519.360.000 | | | | Rp. 519.360.000 | Rp. 756.007.000 | | | | Rp. 756.007.000 | Rp. 1.456.314.300,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 519.360.000 | | | | Rp. 519.360.000 | Rp. 756.007.000 | | | | Rp. 756.007.000 | Rp. 1.456.314.300,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 519.360.000 | | | | Rp. 519.360.000 | Rp. 756.007.000 | | | | Rp. 756.007.000 | Rp. 1.456.314.300,00 |
| **UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 3.677.809.828 | Rp. 390.249.858 | | | Rp. 4.068.059.686 | Rp. 3.219.331.695 | Rp. 607.838.827 | | | Rp. 3.827.170.522 | Rp. 4.059.889.635,00 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 3.677.809.828 | Rp. 390.249.858 | | | Rp. 4.068.059.686 | Rp. 3.219.331.695 | Rp. 607.838.827 | | | Rp. 3.827.170.522 | Rp. 4.059.889.635,00 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.154.599.757 | Rp. 389.687.478 | | | Rp. 1.544.287.235 | Rp. 1.127.419.396 | Rp. 607.838.827 | | | Rp. 1.735.258.223 | Rp. 2.779.569.510,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 109.920.000 | | | | Rp. 109.920.000 | Rp. 111.120.000 | | | | Rp. 111.120.000 | Rp. 107.478.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 109.920.000 | | | | Rp. 109.920.000 | Rp. 111.120.000 | | | | Rp. 111.120.000 | Rp. 107.478.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 262.117.546 | Rp. 49.004.928 | | | Rp. 311.122.474 | Rp. 219.582.768 | Rp. 49.004.928 | | | Rp. 268.587.696 | Rp. 69.831.833,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.627.952 | Rp. 49.004.928 | | | Rp. 53.632.880 | Rp. 4.627.952 | Rp. 49.004.928 | | | Rp. 53.632.880 | Rp. 4.873.134,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 4.403.987,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 223.238.594 | | | | Rp. 223.238.594 | Rp. 180.703.816 | | | | Rp. 180.703.816 | Rp. 38.619.162,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.251.000 | | | | Rp. 25.251.000 | Rp. 25.251.000 | | | | Rp. 25.251.000 | Rp. 21.053.550,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.000.000 | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 882.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 140.353.384 | Rp. 340.682.550 | | | Rp. 481.035.934 | Rp. 192.341.456 | Rp. 558.833.899 | | | Rp. 751.175.355 | Rp. 1.933.170.907,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 140.353.384 | Rp. 340.682.550 | | | Rp. 481.035.934 | Rp. 192.341.456 | Rp. 558.833.899 | | | Rp. 751.175.355 | Rp. 1.933.170.907,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 105.000.000 | | | | Rp. 105.000.000 | Rp. 95.000.000 | | | | Rp. 95.000.000 | Rp. 110.250.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 105.000.000 | | | | Rp. 105.000.000 | Rp. 95.000.000 | | | | Rp. 95.000.000 | Rp. 110.250.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 537.208.827 | | | | Rp. 537.208.827 | Rp. 509.375.172 | | | | Rp. 509.375.172 | Rp. 558.838.770,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 507.708.827 | | | | Rp. 507.708.827 | Rp. 475.900.172 | | | | Rp. 475.900.172 | Rp. 323.481.270,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.500.000 | | | | Rp. 29.500.000 | Rp. 33.475.000 | | | | Rp. 33.475.000 | Rp. 235.357.500,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 2.523.210.071 | Rp. 562.380 | | | Rp. 2.523.772.451 | Rp. 2.091.912.299 | Rp. 0 | | | Rp. 2.091.912.299 | Rp. 1.280.320.125,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 2.523.210.071 | Rp. 562.380 | | | Rp. 2.523.772.451 | Rp. 2.091.912.299 | Rp. 0 | | | Rp. 2.091.912.299 | Rp. 1.280.320.125,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.523.210.071 | Rp. 562.380 | | | Rp. 2.523.772.451 | Rp. 2.091.912.299 | Rp. 0 | | | Rp. 2.091.912.299 | Rp. 1.280.320.125,00 |
| **UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Medan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 9.503.553.460 | Rp. 93.215.946.520 | | | Rp. 102.719.499.980 | Rp. 7.444.784.136 | Rp. 95.372.443.797 | | | Rp. 102.817.227.933 | Rp. 120.553.063.660,00 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 9.503.553.460 | Rp. 93.215.946.520 | | | Rp. 102.719.499.980 | Rp. 7.444.784.136 | Rp. 95.372.443.797 | | | Rp. 102.817.227.933 | Rp. 120.553.063.660,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 738.133.955 | | | | Rp. 738.133.955 | Rp. 728.693.831 | | | | Rp. 728.693.831 | Rp. 665.521.962,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 182.520.000 | | | | Rp. 182.520.000 | Rp. 182.520.000 | | | | Rp. 182.520.000 | Rp. 199.080.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 182.520.000 | | | | Rp. 182.520.000 | Rp. 182.520.000 | | | | Rp. 182.520.000 | Rp. 199.080.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 74.825.014 | | | | Rp. 74.825.014 | Rp. 66.126.130 | | | | Rp. 66.126.130 | Rp. 99.569.415,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.627.164 | | | | Rp. 6.627.164 | Rp. 5.723.280 | | | | Rp. 5.723.280 | Rp. 6.958.522,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 43.778.850 | | | | Rp. 43.778.850 | Rp. 39.483.850 | | | | Rp. 39.483.850 | Rp. 56.470.943,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.419.000 | | | | Rp. 24.419.000 | Rp. 20.919.000 | | | | Rp. 20.919.000 | Rp. 36.139.950,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 374.316.168 | | | | Rp. 374.316.168 | Rp. 383.561.768 | | | | Rp. 383.561.768 | Rp. 255.066.176,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 159.563.168 | | | | Rp. 159.563.168 | Rp. 152.463.168 | | | | Rp. 152.463.168 | Rp. 211.063.826,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 214.753.000 | | | | Rp. 214.753.000 | Rp. 231.098.600 | | | | Rp. 231.098.600 | Rp. 44.002.350,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 106.472.773 | | | | Rp. 106.472.773 | Rp. 96.485.933 | | | | Rp. 96.485.933 | Rp. 111.806.371,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 35.603.119 | | | | Rp. 35.603.119 | Rp. 33.642.775 | | | | Rp. 33.642.775 | Rp. 37.388.400,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.869.654 | | | | Rp. 70.869.654 | Rp. 62.843.158 | | | | Rp. 62.843.158 | Rp. 74.417.971,00 |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 3.034.886.505 | Rp. 1.870.950.120 | | | Rp. 4.905.836.625 | Rp. 3.025.886.505 | Rp. 1.870.950.120 | | | Rp. 4.896.836.625 | Rp. 9.961.171.816,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 3.034.886.505 | Rp. 1.870.950.120 | | | Rp. 4.905.836.625 | Rp. 3.025.886.505 | Rp. 1.870.950.120 | | | Rp. 4.896.836.625 | Rp. 9.961.171.816,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | - DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 1.870.950.120 | | | Rp. 1.870.950.120 | | Rp. 1.870.950.120 | | | Rp. 1.870.950.120 | Rp. 3.150.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0010 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.250.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.417.054.985 | | | | Rp. 2.417.054.985 | Rp. 2.412.404.985 | | | | Rp. 2.412.404.985 | Rp. 1.516.914.316,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 617.831.520 | | | | Rp. 617.831.520 | Rp. 613.481.520 | | | | Rp. 613.481.520 | Rp. 44.257.500,00 |
| 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | Rp. 2.152.005.000 | Rp. 59.644.996.400 | | | Rp. 61.797.001.400 | Rp. 152.005.000 | Rp. 59.644.996.400 | | | Rp. 59.797.001.400 | Rp. 50.949.717.042,00 |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | Rp. 2.152.005.000 | Rp. 59.644.996.400 | | | Rp. 61.797.001.400 | Rp. 152.005.000 | Rp. 59.644.996.400 | | | Rp. 59.797.001.400 | Rp. 50.949.717.042,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0017 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.152.005.000 | Rp. 59.644.996.400 | | | Rp. 61.797.001.400 | Rp. 152.005.000 | Rp. 59.644.996.400 | | | Rp. 59.797.001.400 | Rp. 50.949.717.042,00 |
| 1 | 03 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.890.000.000,00 |
| 1 | 03 | 04 | 1.01 | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.890.000.000,00 |
| 1 | 03 | 04 | 1.01 | 0012 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.890.000.000,00 |
| 1 | 03 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | | | | | | | | | | Rp. 10.277.463.105,00 |
| 1 | 03 | 05 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | | | | | | | | | | | | | | Rp. 10.277.463.105,00 |
| 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0013 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.277.463.105,00 |
| 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.574.999.685,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.574.999.685,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.574.999.685,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 3.578.528.000 | Rp. 31.700.000.000 | | | Rp. 35.278.528.000 | Rp. 3.538.198.800 | Rp. 33.856.497.277 | | | Rp. 37.394.696.077 | Rp. 45.234.190.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 3.578.528.000 | Rp. 31.700.000.000 | | | Rp. 35.278.528.000 | Rp. 3.538.198.800 | Rp. 33.856.497.277 | | | Rp. 37.394.696.077 | Rp. 45.234.190.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0025 | Rehabilitasi Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | Rp. 483.544.336 | | | Rp. 483.544.336 | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 271.000.000 | | | | Rp. 271.000.000 | Rp. 271.000.000 | | | | Rp. 271.000.000 | Rp. 1.325.835.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 352.528.000 | | | | Rp. 352.528.000 | Rp. 312.198.800 | | | | Rp. 312.198.800 | Rp. 360.130.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0032 | Pembangunan Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 7.000.000.000 | | | Rp. 7.000.000.000 | | Rp. 6.959.221.587 | | | Rp. 6.959.221.587 | Rp. 7.140.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.955.000.000 | | | | Rp. 2.955.000.000 | Rp. 2.955.000.000 | | | | Rp. 2.955.000.000 | Rp. 8.478.225.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0038 | Pemeliharaan Berkala Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 7.140.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 24.700.000.000 | | | Rp. 24.700.000.000 | | Rp. 26.413.731.354 | | | Rp. 26.413.731.354 | Rp. 20.790.000.000,00 |
| **UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Binjai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 4.888.739.940 | Rp. 34.495.406.548 | | | Rp. 39.384.146.488 | Rp. 6.256.725.355 | Rp. 72.373.305.849 | | | Rp. 78.630.031.204 | Rp. 42.811.527.929,10 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 4.888.739.940 | Rp. 34.495.406.548 | | | Rp. 39.384.146.488 | Rp. 6.256.725.355 | Rp. 72.373.305.849 | | | Rp. 78.630.031.204 | Rp. 42.811.527.929,10 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 530.463.860 | Rp. 1.629.388 | | | Rp. 532.093.248 | Rp. 895.757.990 | Rp. 1.629.388 | | | Rp. 897.387.378 | Rp. 1.431.954.029,10 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 157.840.000 | | | | Rp. 157.840.000 | Rp. 152.140.000 | | | | Rp. 152.140.000 | Rp. 153.090.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 157.840.000 | | | | Rp. 157.840.000 | Rp. 152.140.000 | | | | Rp. 152.140.000 | Rp. 153.090.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 160.109.190 | Rp. 1.629.388 | | | Rp. 161.738.578 | Rp. 177.033.690 | Rp. 1.629.388 | | | Rp. 178.663.078 | Rp. 705.002.279,10 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 440.292.606,60 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 55.332.006 | Rp. 1.629.388 | | | Rp. 56.961.394 | Rp. 90.756.506 | Rp. 1.629.388 | | | Rp. 92.385.894 | Rp. 96.562.672,50 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.059.184 | | | | Rp. 10.059.184 | Rp. 10.059.184 | | | | Rp. 10.059.184 | Rp. 15.897.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 94.718.000 | | | | Rp. 94.718.000 | Rp. 76.218.000 | | | | Rp. 76.218.000 | Rp. 152.250.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 104.300.000 | | | | Rp. 104.300.000 | Rp. 98.850.000 | Rp. 0 | | | Rp. 98.850.000 | Rp. 132.510.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 75.600.000 | | | | Rp. 75.600.000 | Rp. 75.600.000 | | | | Rp. 75.600.000 | Rp. 79.380.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 28.700.000 | | | | Rp. 28.700.000 | Rp. 23.250.000 | Rp. 0 | | | Rp. 23.250.000 | Rp. 53.130.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 108.214.670 | | | | Rp. 108.214.670 | Rp. 467.734.300 | | | | Rp. 467.734.300 | Rp. 441.351.750,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 83.939.670 | | | | Rp. 83.939.670 | Rp. 51.654.300 | | | | Rp. 51.654.300 | Rp. 206.388.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.275.000 | | | | Rp. 24.275.000 | Rp. 18.250.000 | | | | Rp. 18.250.000 | Rp. 25.488.750,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | Rp. 397.830.000 | | | | Rp. 397.830.000 | Rp. 209.475.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 905.805.080 | Rp. 593.777.160 | | | Rp. 1.499.582.240 | Rp. 1.900.707.565 | Rp. 1.531.764.261 | | | Rp. 3.432.471.826 | Rp. 8.090.545.050,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Rp. 593.777.160 | | | Rp. 593.777.160 | | Rp. 1.379.950.141 | | | Rp. 1.379.950.141 | Rp. 7.560.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0073 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0118 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 593.777.160 | | | Rp. 593.777.160 | | Rp. 1.379.950.141 | | | Rp. 1.379.950.141 | Rp. 7.350.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 905.805.080 | | | | Rp. 905.805.080 | Rp. 1.900.707.565 | Rp. 151.814.120 | | | Rp. 2.052.521.685 | Rp. 530.545.050,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 905.805.080 | | | | Rp. 905.805.080 | Rp. 1.900.707.565 | Rp. 151.814.120 | | | Rp. 2.052.521.685 | Rp. 530.545.050,00 |
| 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | | | | | | | Rp. 2.114.454.300,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 2.114.454.300,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 2.114.454.300,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 3.452.471.000 | Rp. 33.900.000.000 | | | Rp. 37.352.471.000 | Rp. 3.460.259.800 | Rp. 70.839.912.200 | | | Rp. 74.300.172.000 | Rp. 31.174.574.550,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 3.452.471.000 | Rp. 33.900.000.000 | | | Rp. 37.352.471.000 | Rp. 3.460.259.800 | Rp. 70.839.912.200 | | | Rp. 74.300.172.000 | Rp. 31.174.574.550,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 98.000.000 | | | | Rp. 98.000.000 | Rp. 98.000.000 | | | | Rp. 98.000.000 | Rp. 203.700.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 229.471.000 | | | | Rp. 229.471.000 | Rp. 237.259.800 | | | | Rp. 237.259.800 | Rp. 444.749.550,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0032 | Pembangunan Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 20.000.000.000 | | | Rp. 20.000.000.000 | | Rp. 19.680.000.000 | | | Rp. 19.680.000.000 | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.125.000.000 | | | | Rp. 3.125.000.000 | Rp. 3.125.000.000 | | | | Rp. 3.125.000.000 | Rp. 6.586.125.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 13.900.000.000 | | | Rp. 13.900.000.000 | | Rp. 51.159.912.200 | | | Rp. 51.159.912.200 | Rp. 23.940.000.000,00 |
| **UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tebing Tinggi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 7.321.884.330 | Rp. 19.650.000.000 | | | Rp. 26.971.884.330 | Rp. 12.065.393.045 | Rp. 34.525.400.000 | | | Rp. 46.590.793.045 | Rp. 53.484.788.668,00 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 7.321.884.330 | Rp. 19.650.000.000 | | | Rp. 26.971.884.330 | Rp. 12.065.393.045 | Rp. 34.525.400.000 | | | Rp. 46.590.793.045 | Rp. 53.484.788.668,00 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.093.091.530 | | | | Rp. 1.093.091.530 | Rp. 1.024.551.783 | | | | Rp. 1.024.551.783 | Rp. 3.826.229.250,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 146.640.000 | | | | Rp. 146.640.000 | Rp. 146.640.000 | | | | Rp. 146.640.000 | Rp. 333.921.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 146.640.000 | | | | Rp. 146.640.000 | Rp. 146.640.000 | | | | Rp. 146.640.000 | Rp. 333.921.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 376.479.832 | | | | Rp. 376.479.832 | Rp. 360.215.975 | | | | Rp. 360.215.975 | Rp. 2.703.671.500,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.445.396 | | | | Rp. 11.445.396 | Rp. 11.445.396 | | | | Rp. 11.445.396 | Rp. 12.017.666,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.977.412.500,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 56.508.669 | | | | Rp. 56.508.669 | Rp. 56.508.669 | | | | Rp. 56.508.669 | Rp. 83.937.145,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.507.306 | | | | Rp. 49.507.306 | Rp. 92.976.306 | | | | Rp. 92.976.306 | Rp. 85.774.189,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 259.018.461 | | | | Rp. 259.018.461 | Rp. 199.285.604 | | | | Rp. 199.285.604 | Rp. 544.530.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 140.000.000 | | | | Rp. 140.000.000 | Rp. 140.000.000 | | | | Rp. 140.000.000 | Rp. 183.750.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 140.000.000 | | | | Rp. 140.000.000 | Rp. 140.000.000 | | | | Rp. 140.000.000 | Rp. 183.750.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 429.971.698 | | | | Rp. 429.971.698 | Rp. 377.695.808 | | | | Rp. 377.695.808 | Rp. 604.886.750,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 92.754.274 | | | | Rp. 92.754.274 | Rp. 67.858.200 | | | | Rp. 67.858.200 | Rp. 146.499.774,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 138.302.424 | | | | Rp. 138.302.424 | Rp. 111.437.608 | | | | Rp. 111.437.608 | Rp. 248.386.976,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 198.915.000 | | | | Rp. 198.915.000 | Rp. 198.400.000 | | | | Rp. 198.400.000 | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 1.103.671.800 | | | | Rp. 1.103.671.800 | Rp. 5.935.670.262 | Rp. 8.500.000 | | | Rp. 5.944.170.262 | Rp. 17.373.662.368,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 1.103.671.800 | | | | Rp. 1.103.671.800 | Rp. 5.935.670.262 | Rp. 8.500.000 | | | Rp. 5.944.170.262 | Rp. 17.373.662.368,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 4.725.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 8.085.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.072.921.800 | | | | Rp. 1.072.921.800 | Rp. 4.195.870.342 | Rp. 8.500.000 | | | Rp. 4.204.370.342 | Rp. 3.211.636.378,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.750.000 | | | | Rp. 30.750.000 | Rp. 1.739.799.920 | | | | Rp. 1.739.799.920 | Rp. 1.352.025.990,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 5.125.121.000 | Rp. 19.650.000.000 | | | Rp. 24.775.121.000 | Rp. 5.105.171.000 | Rp. 34.516.900.000 | | | Rp. 39.622.071.000 | Rp. 32.284.897.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 5.125.121.000 | Rp. 19.650.000.000 | | | Rp. 24.775.121.000 | Rp. 5.105.171.000 | Rp. 34.516.900.000 | | | Rp. 39.622.071.000 | Rp. 32.284.897.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 204.000.000 | | | | Rp. 204.000.000 | Rp. 204.000.000 | | | | Rp. 204.000.000 | Rp. 1.638.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 275.121.000 | | | | Rp. 275.121.000 | Rp. 255.171.000 | | | | Rp. 255.171.000 | Rp. 354.397.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.646.000.000 | | | | Rp. 4.646.000.000 | Rp. 4.646.000.000 | | | | Rp. 4.646.000.000 | Rp. 6.352.500.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- DBH Sawit | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 19.650.000.000 | | | Rp. 19.650.000.000 | | Rp. 34.516.900.000 | | | Rp. 34.516.900.000 | Rp. 23.940.000.000,00 |

**UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar**

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 9.017.910.089 | Rp. 73.055.658.950 | | | Rp. 82.073.569.039 | Rp. 15.149.575.419 | Rp. 101.096.706.043 | | | Rp. 116.246.281.462 | Rp. 72.462.446.606,00 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 9.017.910.089 | Rp. 73.055.658.950 | | | Rp. 82.073.569.039 | Rp. 15.149.575.419 | Rp. 101.096.706.043 | | | Rp. 116.246.281.462 | Rp. 72.462.446.606,00 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 978.950.769 | | | | Rp. 978.950.769 | Rp. 694.522.699 | | | | Rp. 694.522.699 | Rp. 1.089.797.058,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 141.840.000 | | | | Rp. 141.840.000 | Rp. 167.120.000 | | | | Rp. 167.120.000 | Rp. 132.804.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 141.840.000 | | | | Rp. 141.840.000 | Rp. 167.120.000 | | | | Rp. 167.120.000 | Rp. 132.804.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 231.785.865 | | | | Rp. 231.785.865 | Rp. 205.137.615 | | | | Rp. 205.137.615 | Rp. 253.984.517,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.645.950 | | | | Rp. 9.645.950 | Rp. 9.645.950 | | | | Rp. 9.645.950 | Rp. 10.128.248,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 61.856.315 | | | | Rp. 61.856.315 | Rp. 77.018.215 | | | | Rp. 77.018.215 | Rp. 75.462.781,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.472.750 | | | | Rp. 4.472.750 | Rp. 14.472.600 | | | | Rp. 14.472.600 | Rp. 4.696.388,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 155.810.850 | | | | Rp. 155.810.850 | Rp. 104.000.850 | | | | Rp. 104.000.850 | Rp. 163.697.100,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 267.078.000 | | | | Rp. 267.078.000 | Rp. 274.578.000 | | | | Rp. 274.578.000 | Rp. 303.074.100,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 57.200.000 | | | | Rp. 57.200.000 | Rp. 64.700.000 | | | | Rp. 64.700.000 | Rp. 39.060.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 209.878.000 | | | | Rp. 209.878.000 | Rp. 209.878.000 | | | | Rp. 209.878.000 | Rp. 264.014.100,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 338.246.904 | | | | Rp. 338.246.904 | Rp. 47.687.084 | | | | Rp. 47.687.084 | Rp. 399.934.441,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.903.000 | | | | Rp. 30.903.000 | Rp. 10.309.750 | | | | Rp. 10.309.750 | Rp. 53.448.150,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 108.428.904 | | | | Rp. 108.428.904 | Rp. 37.377.334 | | | | Rp. 37.377.334 | Rp. 136.486.291,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 198.915.000 | | | | Rp. 198.915.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 1.555.183.320 | Rp. 11.899.308.950 | | | Rp. 13.454.492.270 | Rp. 6.533.139.720 | Rp. 11.711.265.843 | | | Rp. 18.244.405.563 | Rp. 9.443.417.498,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Rp. 9.100.000.000 | | | Rp. 9.100.000.000 | | Rp. 8.960.604.268 | | | Rp. 8.960.604.268 | Rp. 3.150.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0118 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 9.100.000.000 | | | Rp. 9.100.000.000 | | Rp. 8.960.604.268 | | | Rp. 8.960.604.268 | Rp. 3.150.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 1.555.183.320 | Rp. 2.799.308.950 | | | Rp. 4.354.492.270 | Rp. 6.533.139.720 | Rp. 2.750.661.575 | | | Rp. 9.283.801.295 | Rp. 6.293.417.498,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.555.183.320 | Rp. 2.799.308.950 | | | Rp. 4.354.492.270 | Rp. 1.544.357.820 | Rp. 2.750.661.575 | | | Rp. 4.295.019.395 | Rp. 2.093.417.498,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 4.200.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | Rp. 4.988.781.900 | | | | Rp. 4.988.781.900 | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | | | | | | | | | Rp. 4.095.000.000,00 |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | Rp. 4.095.000.000,00 |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0018 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 4.095.000.000,00 |
| 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | Rp. 23.400.000.000 | | | Rp. 23.400.000.000 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | Rp. 23.400.000.000 | | | Rp. 23.400.000.000 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 23.400.000.000 | | | Rp. 23.400.000.000 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 6.483.776.000 | Rp. 37.756.350.000 | | | Rp. 44.240.126.000 | Rp. 7.921.913.000 | Rp. 89.385.440.200 | | | Rp. 97.307.353.200 | Rp. 57.834.232.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 6.483.776.000 | Rp. 37.756.350.000 | | | Rp. 44.240.126.000 | Rp. 7.921.913.000 | Rp. 89.385.440.200 | | | Rp. 97.307.353.200 | Rp. 57.834.232.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 430.000.000 | | | | Rp. 430.000.000 | Rp. 430.000.000 | | | | Rp. 430.000.000 | Rp. 600.600.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 264.776.000 | | | | Rp. 264.776.000 | Rp. 302.913.000 | | | | Rp. 302.913.000 | Rp. 358.807.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.250.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.789.000.000 | | | | Rp. 5.789.000.000 | Rp. 7.189.000.000 | | | | Rp. 7.189.000.000 | Rp. 8.364.825.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0038 | Pemeliharaan Berkala Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 7.350.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 37.756.350.000 | | | Rp. 37.756.350.000 | | Rp. 89.385.440.200 | | | Rp. 89.385.440.200 | Rp. 35.910.000.000,00 |
| **UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 19.785.710.869 | Rp. 40.444.143.088 | | | Rp. 60.229.853.957 | Rp. 22.828.581.761 | Rp. 62.577.887.363 | | | Rp. 85.406.469.124 | Rp. 92.661.436.775,00 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 19.785.710.869 | Rp. 40.444.143.088 | | | Rp. 60.229.853.957 | Rp. 22.828.581.761 | Rp. 62.577.887.363 | | | Rp. 85.406.469.124 | Rp. 92.661.436.775,00 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.201.259.772 | | | | Rp. 1.201.259.772 | Rp. 1.012.216.772 | | | | Rp. 1.012.216.772 | Rp. 1.250.885.420,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 153.960.000 | | | | Rp. 153.960.000 | Rp. 153.960.000 | | | | Rp. 153.960.000 | Rp. 141.624.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 153.960.000 | | | | Rp. 153.960.000 | Rp. 153.960.000 | | | | Rp. 153.960.000 | Rp. 141.624.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 367.054.409 | | | | Rp. 367.054.409 | Rp. 376.926.409 | | | | Rp. 376.926.409 | Rp. 550.125.206,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.496.000 | | | | Rp. 8.496.000 | Rp. 8.496.000 | | | | Rp. 8.496.000 | Rp. 8.920.800,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 83.183.463 | | | | Rp. 83.183.463 | Rp. 83.183.463 | | | | Rp. 83.183.463 | Rp. 138.260.553,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 26.321.050 | | | | Rp. 26.321.050 | Rp. 26.321.050 | | | | Rp. 26.321.050 | Rp. 27.637.103,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.990.000 | | | | Rp. 2.990.000 | Rp. 2.990.000 | | | | Rp. 2.990.000 | Rp. 2.730.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 246.063.896 | | | | Rp. 246.063.896 | Rp. 255.935.896 | | | | Rp. 255.935.896 | Rp. 372.576.750,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 143.134.000 | | | | Rp. 143.134.000 | Rp. 143.134.000 | | | | Rp. 143.134.000 | Rp. 97.790.700,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 143.134.000 | | | | Rp. 143.134.000 | Rp. 143.134.000 | | | | Rp. 143.134.000 | Rp. 97.790.700,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 537.111.363 | | | | Rp. 537.111.363 | Rp. 338.196.363 | | | | Rp. 338.196.363 | Rp. 461.345.514,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.508.291 | | | | Rp. 44.508.291 | Rp. 44.508.291 | | | | Rp. 44.508.291 | Rp. 88.791.507,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 94.773.072 | | | | Rp. 94.773.072 | Rp. 94.773.072 | | | | Rp. 94.773.072 | Rp. 162.554.007,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 397.830.000 | | | | Rp. 397.830.000 | Rp. 198.915.000 | | | | Rp. 198.915.000 | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 9.785.498.097 | Rp. 22.486.643.088 | | | Rp. 32.272.141.185 | Rp. 13.017.066.389 | Rp. 31.503.887.363 | | | Rp. 44.520.953.752 | Rp. 37.446.569.955,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Rp. 12.900.000.000 | | | Rp. 12.900.000.000 | Rp. 0 | Rp. 26.391.968.075 | | | Rp. 26.391.968.075 | Rp. 33.207.800.793,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0073 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 12.900.000.000 | | | Rp. 12.900.000.000 | | Rp. 25.999.365.195 | | | Rp. 25.999.365.195 | Rp. 10.954.933.920,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0079 | Normalisasi/Restorasi Sungai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | Rp. 0 | Rp. 392.602.880 | | | Rp. 392.602.880 | Rp. 6.597.933.623,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0118 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.654.933.250,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 9.785.498.097 | Rp. 9.586.643.088 | | | Rp. 19.372.141.185 | Rp. 13.017.066.389 | Rp. 5.111.919.288 | | | Rp. 18.128.985.677 | Rp. 4.238.769.162,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | Rp. 2.999.739.600 | | | Rp. 2.999.739.600 | |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.894.571.738 | Rp. 9.586.643.088 | | | Rp. 18.481.214.826 | Rp. 12.126.140.030 | Rp. 2.082.179.688 | | | Rp. 14.208.319.718 | Rp. 2.896.307.488,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 890.926.359 | | | | Rp. 890.926.359 | Rp. 890.926.359 | Rp. 30.000.000 | | | Rp. 920.926.359 | Rp. 1.342.461.674,00 |
| 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | | | | | | | Rp. 3.046.680.000,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 3.046.680.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.046.680.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | | | | | | | | | | Rp. 2.835.000.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | Rp. 2.835.000.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 2.835.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 8.798.953.000 | Rp. 17.957.500.000 | | | Rp. 26.756.453.000 | Rp. 8.799.298.600 | Rp. 31.074.000.000 | | | Rp. 39.873.298.600 | Rp. 48.082.301.400,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 8.798.953.000 | Rp. 17.957.500.000 | | | Rp. 26.756.453.000 | Rp. 8.799.298.600 | Rp. 31.074.000.000 | | | Rp. 39.873.298.600 | Rp. 48.082.301.400,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.400.000.000 | | | | Rp. 1.400.000.000 | Rp. 1.400.000.000 | | | | Rp. 1.400.000.000 | Rp. 2.050.272.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 350.953.000 | | | | Rp. 350.953.000 | Rp. 351.298.600 | | | | Rp. 351.298.600 | Rp. 462.029.400,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.150.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.048.000.000 | | | | Rp. 7.048.000.000 | Rp. 7.048.000.000 | | | | Rp. 7.048.000.000 | Rp. 8.295.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0038 | Pemeliharaan Berkala Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.500.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 17.957.500.000 | | | Rp. 17.957.500.000 | | Rp. 31.074.000.000 | | | Rp. 31.074.000.000 | Rp. 23.625.000.000,00 |
| **UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dolok Sanggul** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 5.849.037.703 | Rp. 15.236.737.109 | | | Rp. 21.085.774.812 | Rp. 7.093.232.911 | Rp. 31.755.571.269 | | | Rp. 38.848.804.180 | Rp. 71.549.366.549,00 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 5.849.037.703 | Rp. 15.236.737.109 | | | Rp. 21.085.774.812 | Rp. 7.093.232.911 | Rp. 31.755.571.269 | | | Rp. 38.848.804.180 | Rp. 71.549.366.549,00 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 698.681.163 | | | | Rp. 698.681.163 | Rp. 607.933.596 | | | | Rp. 607.933.596 | Rp. 963.149.807,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 138.600.000 | | | | Rp. 138.600.000 | Rp. 138.600.000 | | | | Rp. 138.600.000 | Rp. 207.774.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 138.600.000 | | | | Rp. 138.600.000 | Rp. 138.600.000 | | | | Rp. 138.600.000 | Rp. 207.774.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 227.635.524 | | | | Rp. 227.635.524 | Rp. 223.730.096 | | | | Rp. 223.730.096 | Rp. 404.534.582,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.337.970 | | | | Rp. 11.337.970 | Rp. 1.826.850 | | | | Rp. 1.826.850 | Rp. 11.904.869,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.578.150 | | | | Rp. 34.578.150 | Rp. 47.083.842 | | | | Rp. 47.083.842 | Rp. 73.235.064,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 22.402.100 | | | | Rp. 22.402.100 | Rp. 25.779.600 | | | | Rp. 25.779.600 | Rp. 47.044.074,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.277.500 | | | | Rp. 1.277.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 1.341.375,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 158.039.804 | | | | Rp. 158.039.804 | Rp. 149.039.804 | | | | Rp. 149.039.804 | Rp. 271.009.200,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 55.000.000 | | | | Rp. 55.000.000 | Rp. 34.600.000 | | | | Rp. 34.600.000 | Rp. 33.810.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 55.000.000 | | | | Rp. 55.000.000 | Rp. 34.600.000 | | | | Rp. 34.600.000 | Rp. 33.810.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 277.445.639 | | | | Rp. 277.445.639 | Rp. 211.003.500 | | | | Rp. 211.003.500 | Rp. 317.031.225,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 78.530.639 | | | | Rp. 78.530.639 | Rp. 12.533.500 | | | | Rp. 12.533.500 | Rp. 107.031.225,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 198.915.000 | | | | Rp. 198.915.000 | Rp. 198.470.000 | | | | Rp. 198.470.000 | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 349.890.540 | Rp. 5.036.737.109 | | | Rp. 5.386.627.649 | Rp. 1.699.383.315 | Rp. 5.036.737.109 | | | Rp. 6.736.120.424 | Rp. 14.417.284.692,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | Rp. 7.008.742.125,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0107 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 629.992.125,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0118 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 6.378.750.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 349.890.540 | Rp. 5.036.737.109 | | | Rp. 5.386.627.649 | Rp. 1.699.383.315 | Rp. 5.036.737.109 | | | Rp. 6.736.120.424 | Rp. 7.408.542.567,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | - DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 5.036.737.109 | | | Rp. 5.036.737.109 | | Rp. 5.036.737.109 | | | Rp. 5.036.737.109 | Rp. 6.903.750.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 349.890.540 | | | | Rp. 349.890.540 | Rp. 1.699.383.315 | | | | Rp. 1.699.383.315 | Rp. 504.792.567,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 4.800.466.000 | Rp. 10.200.000.000 | | | Rp. 15.000.466.000 | Rp. 4.785.916.000 | Rp. 26.718.834.160 | | | Rp. 31.504.750.160 | Rp. 56.168.932.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 4.800.466.000 | Rp. 10.200.000.000 | | | Rp. 15.000.466.000 | Rp. 4.785.916.000 | Rp. 26.718.834.160 | | | Rp. 31.504.750.160 | Rp. 56.168.932.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 150.000.000 | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 157.500.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 258.966.000 | | | | Rp. 258.966.000 | Rp. 244.416.000 | | | | Rp. 244.416.000 | Rp. 289.507.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.660.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0032 | Pembangunan Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.500.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.391.500.000 | | | | Rp. 4.391.500.000 | Rp. 4.391.500.000 | | | | Rp. 4.391.500.000 | Rp. 5.636.925.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0038 | Pemeliharaan Berkala Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 11.025.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 10.200.000.000 | | | Rp. 10.200.000.000 | | Rp. 26.718.834.160 | | | Rp. 26.718.834.160 | Rp. 18.900.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Padang Sidempuan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 8.483.008.981 | Rp. 42.039.622.187 | | | Rp. 50.522.631.168 | Rp. 9.669.857.446 | Rp. 34.054.737.730 | | | Rp. 43.724.595.176 | Rp. 83.282.922.277,00 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 8.483.008.981 | Rp. 42.039.622.187 | | | Rp. 50.522.631.168 | Rp. 9.669.857.446 | Rp. 34.054.737.730 | | | Rp. 43.724.595.176 | Rp. 83.282.922.277,00 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.336.281.486 | | | | Rp. 1.336.281.486 | Rp. 1.369.844.766 | | | | Rp. 1.369.844.766 | Rp. 1.310.050.177,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 153.960.000 | | | | Rp. 153.960.000 | Rp. 153.960.000 | | | | Rp. 153.960.000 | Rp. 169.948.800,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 153.960.000 | | | | Rp. 153.960.000 | Rp. 153.960.000 | | | | Rp. 153.960.000 | Rp. 169.948.800,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 464.423.591 | | | | Rp. 464.423.591 | Rp. 518.964.396 | | | | Rp. 518.964.396 | Rp. 370.060.934,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.770.485 | | | | Rp. 20.770.485 | Rp. 18.407.665 | | | | Rp. 18.407.665 | Rp. 21.809.009,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 160.924.500 | | | | Rp. 160.924.500 | Rp. 175.923.125 | | | | Rp. 175.923.125 | Rp. 43.590.225,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 32.576.000 | | | | Rp. 32.576.000 | Rp. 32.576.000 | | | | Rp. 32.576.000 | Rp. 34.204.800,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.260.000 | | | | Rp. 1.260.000 | Rp. 1.260.000 | | | | Rp. 1.260.000 | Rp. 1.323.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 248.892.606 | | | | Rp. 248.892.606 | Rp. 290.797.606 | | | | Rp. 290.797.606 | Rp. 269.133.900,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 312.091.168 | | | | Rp. 312.091.168 | Rp. 296.975.376 | | | | Rp. 296.975.376 | Rp. 214.004.700,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 92.463.168 | | | | Rp. 92.463.168 | Rp. 77.347.376 | | | | Rp. 77.347.376 | Rp. 126.000.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 219.628.000 | | | | Rp. 219.628.000 | Rp. 219.628.000 | | | | Rp. 219.628.000 | Rp. 88.004.700,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 405.806.727 | | | | Rp. 405.806.727 | Rp. 399.944.994 | | | | Rp. 399.944.994 | Rp. 556.035.743,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 206.891.727 | | | | Rp. 206.891.727 | Rp. 202.894.994 | | | | Rp. 202.894.994 | Rp. 346.035.743,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 198.915.000 | | | | Rp. 198.915.000 | Rp. 197.050.000 | | | | Rp. 197.050.000 | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 2.507.031.495 | Rp. 5.592.622.187 | | | Rp. 8.099.653.682 | Rp. 3.678.648.680 | Rp. 8.635.048.480 | | | Rp. 12.313.697.160 | Rp. 30.984.559.200,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Rp. 199.465.186 | | | Rp. 199.465.186 | | Rp. 742.769.400 | | | Rp. 742.769.400 | Rp. 26.670.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0009 | Pembangunan Tanggul Sungai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 18.900.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0118 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 199.465.186 | | | Rp. 199.465.186 | | Rp. 742.769.400 | | | Rp. 742.769.400 | Rp. 7.770.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 2.507.031.495 | Rp. 5.393.157.001 | | | Rp. 7.900.188.496 | Rp. 3.678.648.680 | Rp. 7.892.279.080 | | | Rp. 11.570.927.760 | Rp. 4.314.559.200,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 5.393.157.001 | | | Rp. 5.393.157.001 | | Rp. 7.892.279.080 | | | Rp. 7.892.279.080 | Rp. 3.452.357.307,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.507.031.495 | | | | Rp. 2.507.031.495 | Rp. 3.678.648.680 | | | | Rp. 3.678.648.680 | Rp. 862.201.893,00 |
| 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | Rp. 49.993.000 | Rp. 4.250.000.000 | | | Rp. 4.299.993.000 | Rp. 10.061.000 | Rp. 0 | | | Rp. 10.061.000 | Rp. 5.040.000.000,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | Rp. 49.993.000 | Rp. 4.250.000.000 | | | Rp. 4.299.993.000 | Rp. 10.061.000 | Rp. 0 | | | Rp. 10.061.000 | Rp. 5.040.000.000,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.993.000 | Rp. 4.250.000.000 | | | Rp. 4.299.993.000 | Rp. 10.061.000 | Rp. 0 | | | Rp. 10.061.000 | Rp. 5.040.000.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | | | | | | | | | | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0011 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 4.589.703.000 | Rp. 32.197.000.000 | | | Rp. 36.786.703.000 | Rp. 4.611.303.000 | Rp. 25.419.689.250 | | | Rp. 30.030.992.250 | Rp. 45.738.312.900,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 4.589.703.000 | Rp. 32.197.000.000 | | | Rp. 36.786.703.000 | Rp. 4.611.303.000 | Rp. 25.419.689.250 | | | Rp. 30.030.992.250 | Rp. 45.738.312.900,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 309.000.000 | | | | Rp. 309.000.000 | Rp. 309.000.000 | | | | Rp. 309.000.000 | Rp. 658.066.500,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 255.703.000 | | | | Rp. 255.703.000 | Rp. 277.303.000 | | | | Rp. 277.303.000 | Rp. 249.446.400,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 2.677.500.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0032 | Pembangunan Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 23.250.000.000 | | | Rp. 23.250.000.000 | | Rp. 725.318.450 | | | Rp. 725.318.450 | Rp. 23.625.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.025.000.000 | | | | Rp. 4.025.000.000 | Rp. 4.025.000.000 | | | | Rp. 4.025.000.000 | Rp. 4.878.300.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 8.947.000.000 | | | Rp. 8.947.000.000 | | Rp. 24.694.370.800 | | | Rp. 24.694.370.800 | Rp. 13.650.000.000,00 |
| **UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotanopan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 4.693.512.752 | Rp. 18.348.577.601 | | | Rp. 23.042.090.353 | Rp. 9.073.204.202 | Rp. 46.826.140.027 | | | Rp. 55.899.344.229 | Rp. 66.503.031.870,00 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 4.693.512.752 | Rp. 18.348.577.601 | | | Rp. 23.042.090.353 | Rp. 9.073.204.202 | Rp. 46.826.140.027 | | | Rp. 55.899.344.229 | Rp. 66.503.031.870,00 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 746.368.652 | | | | Rp. 746.368.652 | Rp. 728.620.652 | | | | Rp. 728.620.652 | Rp. 861.310.615,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 138.600.000 | | | | Rp. 138.600.000 | Rp. 138.600.000 | | | | Rp. 138.600.000 | Rp. 116.676.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 138.600.000 | | | | Rp. 138.600.000 | Rp. 138.600.000 | | | | Rp. 138.600.000 | Rp. 116.676.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 288.477.452 | | | | Rp. 288.477.452 | Rp. 274.429.452 | | | | Rp. 274.429.452 | Rp. 408.225.115,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.632.824 | | | | Rp. 49.632.824 | Rp. 49.632.824 | | | | Rp. 49.632.824 | Rp. 52.114.465,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.151.000 | | | | Rp. 8.151.000 | Rp. 7.800.000 | | | | Rp. 7.800.000 | Rp. 8.558.550,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.500.000 | | | | Rp. 1.500.000 | Rp. 752.000 | | | | Rp. 752.000 | Rp. 1.575.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 229.193.628 | | | | Rp. 229.193.628 | Rp. 216.244.628 | | | | Rp. 216.244.628 | Rp. 345.977.100,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 51.500.000 | | | | Rp. 51.500.000 | Rp. 52.500.000 | | | | Rp. 52.500.000 | Rp. 54.075.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 51.500.000 | | | | Rp. 51.500.000 | Rp. 52.500.000 | | | | Rp. 52.500.000 | Rp. 54.075.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 267.791.200 | | | | Rp. 267.791.200 | Rp. 263.091.200 | | | | Rp. 263.091.200 | Rp. 282.334.500,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 68.876.200 | | | | Rp. 68.876.200 | Rp. 64.176.200 | | | | Rp. 64.176.200 | Rp. 72.334.500,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 198.915.000 | | | | Rp. 198.915.000 | Rp. 198.915.000 | | | | Rp. 198.915.000 | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 482.116.100 | Rp. 10.348.577.601 | | | Rp. 10.830.693.701 | Rp. 3.469.055.550 | Rp. 15.248.029.677 | | | Rp. 18.717.085.227 | Rp. 37.483.211.855,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Rp. 2.300.000.000 | | | Rp. 2.300.000.000 | | Rp. 7.199.452.076 | | | Rp. 7.199.452.076 | Rp. 15.837.499.913,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0107 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.050.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0118 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 2.300.000.000 | | | Rp. 2.300.000.000 | | Rp. 7.199.452.076 | | | Rp. 7.199.452.076 | Rp. 14.787.499.913,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 482.116.100 | Rp. 8.048.577.601 | | | Rp. 8.530.693.701 | Rp. 3.469.055.550 | Rp. 8.048.577.601 | | | Rp. 11.517.633.151 | Rp. 21.645.711.942,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 8.048.577.601 | | | Rp. 8.048.577.601 | | Rp. 8.048.577.601 | | | Rp. 8.048.577.601 | Rp. 20.640.848.766,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 482.116.100 | | | | Rp. 482.116.100 | Rp. 3.469.055.550 | | | | Rp. 3.469.055.550 | Rp. 1.004.863.176,00 |
| 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | | | | | | | Rp. 2.100.000.000,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 2.100.000.000,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 2.100.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 3.465.028.000 | Rp. 8.000.000.000 | | | Rp. 11.465.028.000 | Rp. 4.875.528.000 | Rp. 31.578.110.350 | | | Rp. 36.453.638.350 | Rp. 26.058.509.400,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 3.465.028.000 | Rp. 8.000.000.000 | | | Rp. 11.465.028.000 | Rp. 4.875.528.000 | Rp. 31.578.110.350 | | | Rp. 36.453.638.350 | Rp. 26.058.509.400,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 200.000.000 | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 585.900.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 255.028.000 | | | | Rp. 255.028.000 | Rp. 265.528.000 | | | | Rp. 265.528.000 | Rp. 305.159.400,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0032 | Pembangunan Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 2.000.000.000 | | | Rp. 2.000.000.000 | | Rp. 3.410.000.000 | | | Rp. 3.410.000.000 | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.010.000.000 | | | | Rp. 3.010.000.000 | Rp. 4.410.000.000 | | | | Rp. 4.410.000.000 | Rp. 5.007.450.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 6.000.000.000 | | | Rp. 6.000.000.000 | | Rp. 28.168.110.350 | | | Rp. 28.168.110.350 | Rp. 20.160.000.000,00 |
| **UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sidikalang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 4.019.051.789 | Rp. 15.839.996.000 | | | Rp. 19.859.047.789 | Rp. 5.440.293.101 | Rp. 26.997.606.130 | | | Rp. 32.437.899.231 | Rp. 45.616.820.370,00 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 4.019.051.789 | Rp. 15.839.996.000 | | | Rp. 19.859.047.789 | Rp. 5.440.293.101 | Rp. 26.997.606.130 | | | Rp. 32.437.899.231 | Rp. 45.616.820.370,00 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 853.947.449 | | | | Rp. 853.947.449 | Rp. 708.305.716 | | | | Rp. 708.305.716 | Rp. 1.255.479.969,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 131.280.000 | | | | Rp. 131.280.000 | Rp. 110.760.000 | | | | Rp. 110.760.000 | Rp. 243.180.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 131.280.000 | | | | Rp. 131.280.000 | Rp. 110.760.000 | | | | Rp. 110.760.000 | Rp. 161.658.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 81.522.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 327.281.699 | | | | Rp. 327.281.699 | Rp. 275.041.966 | | | | Rp. 275.041.966 | Rp. 235.828.644,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.748.525 | | | | Rp. 13.748.525 | Rp. 15.240.116 | | | | Rp. 15.240.116 | Rp. 14.598.701,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 90.998.264 | | | | Rp. 90.998.264 | Rp. 99.536.940 | | | | Rp. 99.536.940 | Rp. 129.858.418,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.270.196 | | | | Rp. 4.270.196 | Rp. 4.270.196 | | | | Rp. 4.270.196 | Rp. 4.484.025,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.110.000 | | | | Rp. 5.110.000 | Rp. 5.110.000 | | | | Rp. 5.110.000 | Rp. 5.365.500,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 213.154.714 | | | | Rp. 213.154.714 | Rp. 150.884.714 | | | | Rp. 150.884.714 | Rp. 81.522.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 84.402.000 | | | | Rp. 84.402.000 | Rp. 56.268.000 | | | | Rp. 56.268.000 | Rp. 181.440.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 84.402.000 | | | | Rp. 84.402.000 | Rp. 56.268.000 | | | | Rp. 56.268.000 | Rp. 181.440.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 310.983.750 | | | | Rp. 310.983.750 | Rp. 266.235.750 | | | | Rp. 266.235.750 | Rp. 595.031.325,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 92.068.750 | | | | Rp. 92.068.750 | Rp. 60.234.750 | | | | Rp. 60.234.750 | Rp. 154.031.325,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 9.000.000 | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 21.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 198.915.000 | | | | Rp. 198.915.000 | Rp. 197.001.000 | | | | Rp. 197.001.000 | Rp. 420.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 631.119.340 | | | | Rp. 631.119.340 | Rp. 1.583.189.385 | | | | Rp. 1.583.189.385 | Rp. 20.206.908.351,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | Rp. 15.225.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0118 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.225.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 631.119.340 | | | | Rp. 631.119.340 | Rp. 1.583.189.385 | | | | Rp. 1.583.189.385 | Rp. 4.981.908.351,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.150.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 631.119.340 | | | | Rp. 631.119.340 | Rp. 1.583.189.385 | | | | Rp. 1.583.189.385 | Rp. 1.831.908.351,00 |
| 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.575.000.000,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.575.000.000,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.575.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 2.533.985.000 | Rp. 15.839.996.000 | | | Rp. 18.373.981.000 | Rp. 3.148.798.000 | Rp. 26.997.606.130 | | | Rp. 30.146.404.130 | Rp. 22.579.432.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 2.533.985.000 | Rp. 15.839.996.000 | | | Rp. 18.373.981.000 | Rp. 3.148.798.000 | Rp. 26.997.606.130 | | | Rp. 30.146.404.130 | Rp. 22.579.432.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 198.000.000 | | | | Rp. 198.000.000 | Rp. 198.000.000 | | | | Rp. 198.000.000 | Rp. 415.800.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 319.735.000 | | | | Rp. 319.735.000 | Rp. 334.548.000 | | | | Rp. 334.548.000 | Rp. 604.507.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.016.250.000 | | | | Rp. 2.016.250.000 | Rp. 2.616.250.000 | | | | Rp. 2.616.250.000 | Rp. 4.234.125.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 15.839.996.000 | | | Rp. 15.839.996.000 | | Rp. 26.997.606.130 | | | Rp. 26.997.606.130 | Rp. 17.325.000.000,00 |
| **UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabanjahe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 3.868.271.471 | Rp. 17.950.000.000 | | | Rp. 21.818.271.471 | Rp. 4.251.724.279 | Rp. 18.745.356.075 | | | Rp. 22.997.080.354 | Rp. 41.840.041.232,00 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 3.868.271.471 | Rp. 17.950.000.000 | | | Rp. 21.818.271.471 | Rp. 4.251.724.279 | Rp. 18.745.356.075 | | | Rp. 22.997.080.354 | Rp. 41.840.041.232,00 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 774.385.732 | | | | Rp. 774.385.732 | Rp. 757.554.732 | | | | Rp. 757.554.732 | Rp. 1.403.368.297,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 134.880.000 | | | | Rp. 134.880.000 | Rp. 134.880.000 | | | | Rp. 134.880.000 | Rp. 243.180.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 134.880.000 | | | | Rp. 134.880.000 | Rp. 134.880.000 | | | | Rp. 134.880.000 | Rp. 161.658.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 81.522.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 237.596.732 | | | | Rp. 237.596.732 | Rp. 220.765.732 | | | | Rp. 220.765.732 | Rp. 489.635.197,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.319.045 | | | | Rp. 6.319.045 | Rp. 6.319.045 | | | | Rp. 6.319.045 | Rp. 13.090.298,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 42.157.413 | | | | Rp. 42.157.413 | Rp. 43.018.413 | | | | Rp. 43.018.413 | Rp. 105.480.149,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.328.000 | | | | Rp. 15.328.000 | Rp. 15.328.000 | | | | Rp. 15.328.000 | Rp. 28.145.775,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.927.500 | | | | Rp. 4.927.500 | Rp. 4.927.500 | | | | Rp. 4.927.500 | Rp. 5.173.875,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 168.864.774 | | | | Rp. 168.864.774 | Rp. 151.172.774 | | | | Rp. 151.172.774 | Rp. 337.745.100,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 269.253.000 | | | | Rp. 269.253.000 | Rp. 269.253.000 | | | | Rp. 269.253.000 | Rp. 190.260.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.500.000 | | | | Rp. 54.500.000 | Rp. 54.500.000 | | | | Rp. 54.500.000 | Rp. 39.060.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 214.753.000 | | | | Rp. 214.753.000 | Rp. 214.753.000 | | | | Rp. 214.753.000 | Rp. 151.200.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 132.656.000 | | | | Rp. 132.656.000 | Rp. 132.656.000 | | | | Rp. 132.656.000 | Rp. 480.293.100,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 86.586.000 | | | | Rp. 86.586.000 | Rp. 86.586.000 | | | | Rp. 86.586.000 | Rp. 182.198.100,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.070.000 | | | | Rp. 46.070.000 | Rp. 46.070.000 | | | | Rp. 46.070.000 | Rp. 88.620.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 209.475.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 1.497.285.739 | Rp. 2.800.000.000 | | | Rp. 4.297.285.739 | Rp. 1.891.589.547 | Rp. 3.799.356.075 | | | Rp. 5.690.945.622 | Rp. 14.645.209.510,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | Rp. 8.400.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0118 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 8.400.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 1.497.285.739 | Rp. 2.800.000.000 | | | Rp. 4.297.285.739 | Rp. 1.891.589.547 | Rp. 3.799.356.075 | | | Rp. 5.690.945.622 | Rp. 6.245.209.510,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | Rp. 999.356.075 | | | Rp. 999.356.075 | Rp. 4.636.823.395,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.497.285.739 | Rp. 2.800.000.000 | | | Rp. 4.297.285.739 | Rp. 1.891.589.547 | Rp. 2.800.000.000 | | | Rp. 4.691.589.547 | Rp. 1.608.386.115,00 |
| 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | Rp. 650.000.000 | | | Rp. 650.000.000 | | Rp. 650.000.000 | | | Rp. 650.000.000 | |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | Rp. 650.000.000 | | | Rp. 650.000.000 | | Rp. 650.000.000 | | | Rp. 650.000.000 | |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 650.000.000 | | | Rp. 650.000.000 | | Rp. 650.000.000 | | | Rp. 650.000.000 | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | | | | | | | | | | Rp. 4.436.250.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | Rp. 4.436.250.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 4.436.250.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 1.596.600.000 | Rp. 14.500.000.000 | | | Rp. 16.096.600.000 | Rp. 1.602.580.000 | Rp. 14.296.000.000 | | | Rp. 15.898.580.000 | Rp. 21.355.213.425,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 1.596.600.000 | Rp. 14.500.000.000 | | | Rp. 16.096.600.000 | Rp. 1.602.580.000 | Rp. 14.296.000.000 | | | Rp. 15.898.580.000 | Rp. 21.355.213.425,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 119.210.000 | | | | Rp. 119.210.000 | Rp. 119.210.000 | | | | Rp. 119.210.000 | Rp. 172.200.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 99.890.000 | | | | Rp. 99.890.000 | Rp. 105.870.000 | | | | Rp. 105.870.000 | Rp. 561.013.425,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.377.500.000 | | | | Rp. 1.377.500.000 | Rp. 1.377.500.000 | | | | Rp. 1.377.500.000 | Rp. 3.297.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 14.500.000.000 | | | Rp. 14.500.000.000 | | Rp. 14.296.000.000 | | | Rp. 14.296.000.000 | Rp. 17.325.000.000,00 |
| **UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rantau Prapat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 6.076.227.406 | Rp. 30.599.928.686 | | | Rp. 36.676.156.092 | Rp. 9.274.866.107 | Rp. 86.267.466.700 | | | Rp. 95.542.332.807 | Rp. 1.465.206.542.926,00 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 6.076.227.406 | Rp. 30.599.928.686 | | | Rp. 36.676.156.092 | Rp. 9.274.866.107 | Rp. 86.267.466.700 | | | Rp. 95.542.332.807 | Rp. 1.465.206.542.926,00 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 984.144.946 | | | | Rp. 984.144.946 | Rp. 1.131.087.952 | | | | Rp. 1.131.087.952 | Rp. 1.583.718.245,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 134.880.000 | | | | Rp. 134.880.000 | Rp. 151.800.000 | | | | Rp. 151.800.000 | Rp. 118.188.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 134.880.000 | | | | Rp. 134.880.000 | Rp. 151.800.000 | | | | Rp. 151.800.000 | Rp. 118.188.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 221.499.443 | | | | Rp. 221.499.443 | Rp. 333.684.049 | | | | Rp. 333.684.049 | Rp. 305.725.093,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 21.207.355 | | | | Rp. 21.207.355 | Rp. 21.207.355 | | | | Rp. 21.207.355 | Rp. 22.267.723,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.894.260 | | | | Rp. 29.894.260 | Rp. 74.201.160 | | | | Rp. 74.201.160 | Rp. 50.417.220,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 21.385.000 | | | | Rp. 21.385.000 | Rp. 27.077.706 | | | | Rp. 27.077.706 | Rp. 23.766.750,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.001.000 | | | | Rp. 1.001.000 | Rp. 1.001.000 | | | | Rp. 1.001.000 | Rp. 1.058.400,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 148.011.828 | | | | Rp. 148.011.828 | Rp. 210.196.828 | | | | Rp. 210.196.828 | Rp. 208.215.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 342.216.168 | | | | Rp. 342.216.168 | Rp. 360.734.568 | | | | Rp. 360.734.568 | Rp. 443.466.450,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 127.463.168 | | | | Rp. 127.463.168 | Rp. 145.463.168 | | | | Rp. 145.463.168 | Rp. 135.450.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 214.753.000 | | | | Rp. 214.753.000 | Rp. 215.271.400 | | | | Rp. 215.271.400 | Rp. 308.016.450,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 285.549.335 | | | | Rp. 285.549.335 | Rp. 284.869.335 | | | | Rp. 284.869.335 | Rp. 716.338.702,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 71.619.335 | | | | Rp. 71.619.335 | Rp. 71.619.335 | | | | Rp. 71.619.335 | Rp. 157.476.202,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 17.250.000 | | | | Rp. 17.250.000 | Rp. 17.250.000 | | | | Rp. 17.250.000 | Rp. 348.862.500,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 196.680.000 | | | | Rp. 196.680.000 | Rp. 196.000.000 | | | | Rp. 196.000.000 | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 827.461.460 | Rp. 22.099.928.686 | | | Rp. 22.927.390.146 | Rp. 3.879.033.605 | Rp. 45.245.466.700 | | | Rp. 49.124.500.305 | Rp. 1.431.564.857.831,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 22.099.928.686 | | | Rp. 22.149.928.686 | Rp. 50.000.000 | Rp. 45.245.466.700 | | | Rp. 45.295.466.700 | Rp. 1.428.630.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0009 | Pembangunan Tanggul Sungai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.150.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0073 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | Rp. 2.569.710.300 | | | Rp. 2.569.710.300 | |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0079 | Normalisasi/Restorasi Sungai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.000.000 | Rp. 5.749.928.686 | | | Rp. 5.799.928.686 | Rp. 50.000.000 | Rp. 10.572.816.500 | | | Rp. 10.622.816.500 | Rp. 7.980.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0118 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 16.350.000.000 | | | Rp. 16.350.000.000 | | Rp. 32.102.939.900 | | | Rp. 32.102.939.900 | Rp. 1.417.500.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 777.461.460 | | | | Rp. 777.461.460 | Rp. 3.829.033.605 | | | | Rp. 3.829.033.605 | Rp. 2.934.857.831,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0016 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.752.984.610,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 777.461.460 | | | | Rp. 777.461.460 | Rp. 3.829.033.605 | | | | Rp. 3.829.033.605 | Rp. 1.181.873.221,00 |
| 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | Rp. 1.000.000.000 | | | Rp. 1.000.000.000 | | Rp. 1.000.000.000 | | | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 1.575.000.000,00 |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | | Rp. 1.000.000.000 | | | Rp. 1.000.000.000 | | Rp. 1.000.000.000 | | | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 1.575.000.000,00 |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0017 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 1.000.000.000 | | | Rp. 1.000.000.000 | | Rp. 1.000.000.000 | | | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 1.575.000.000,00 |
| 1 | 03 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | | | | | | | | | | Rp. 315.000.000,00 |
| 1 | 03 | 06 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 315.000.000,00 |
| 1 | 03 | 06 | 1.01 | 0012 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 315.000.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | | | | | | | | | | Rp. 8.190.000.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | Rp. 8.190.000.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 8.190.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 4.264.621.000 | Rp. 7.500.000.000 | | | Rp. 11.764.621.000 | Rp. 4.264.744.550 | Rp. 40.022.000.000 | | | Rp. 44.286.744.550 | Rp. 21.977.966.850,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 4.264.621.000 | Rp. 7.500.000.000 | | | Rp. 11.764.621.000 | Rp. 4.264.744.550 | Rp. 40.022.000.000 | | | Rp. 44.286.744.550 | Rp. 21.977.966.850,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 300.000.000 | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 300.000.000 | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 524.160.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 264.621.000 | | | | Rp. 264.621.000 | Rp. 264.744.550 | | | | Rp. 264.744.550 | Rp. 369.806.850,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 2.100.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.700.000.000 | | | | Rp. 3.700.000.000 | Rp. 3.700.000.000 | | | | Rp. 3.700.000.000 | Rp. 7.612.500.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 7.500.000.000 | | | Rp. 7.500.000.000 | Rp. 0 | Rp. 40.022.000.000 | | | Rp. 40.022.000.000 | Rp. 11.371.500.000,00 |
| **UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sibolga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 3.152.061.940 | Rp. 20.198.500.000 | | | Rp. 23.350.561.940 | Rp. 5.825.255.057 | Rp. 21.756.637.291 | | | Rp. 27.581.892.348 | Rp. 45.694.242.604,00 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 3.152.061.940 | Rp. 20.198.500.000 | | | Rp. 23.350.561.940 | Rp. 5.825.255.057 | Rp. 21.756.637.291 | | | Rp. 27.581.892.348 | Rp. 45.694.242.604,00 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 991.196.360 | | | | Rp. 991.196.360 | Rp. 980.519.792 | | | | Rp. 980.519.792 | Rp. 1.392.429.652,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 142.200.000 | | | | Rp. 142.200.000 | Rp. 142.200.000 | | | | Rp. 142.200.000 | Rp. 136.584.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 142.200.000 | | | | Rp. 142.200.000 | Rp. 142.200.000 | | | | Rp. 142.200.000 | Rp. 136.584.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 282.838.367 | | | | Rp. 282.838.367 | Rp. 282.958.882 | | | | Rp. 282.958.882 | Rp. 627.436.184,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.497.970 | | | | Rp. 8.497.970 | Rp. 6.800.970 | | | | Rp. 6.800.970 | Rp. 8.922.869,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 43.926.733 | | | | Rp. 43.926.733 | Rp. 55.614.048 | | | | Rp. 55.614.048 | Rp. 65.700.320,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 39.974.000 | | | | Rp. 39.974.000 | Rp. 30.104.200 | | | | Rp. 30.104.200 | Rp. 117.342.295,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 190.439.664 | | | | Rp. 190.439.664 | Rp. 190.439.664 | | | | Rp. 190.439.664 | Rp. 435.470.700,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 254.346.000 | | | | Rp. 254.346.000 | Rp. 254.346.000 | | | | Rp. 254.346.000 | Rp. 211.597.050,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 94.500.000 | | | | Rp. 94.500.000 | Rp. 94.500.000 | | | | Rp. 94.500.000 | Rp. 79.590.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 159.846.000 | | | | Rp. 159.846.000 | Rp. 159.846.000 | | | | Rp. 159.846.000 | Rp. 132.007.050,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 311.811.993 | | | | Rp. 311.811.993 | Rp. 301.014.910 | | | | Rp. 301.014.910 | Rp. 416.812.418,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 41.972.000 | | | | Rp. 41.972.000 | Rp. 41.972.000 | | | | Rp. 41.972.000 | Rp. 44.070.600,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.924.993 | | | | Rp. 70.924.993 | Rp. 61.042.910 | | | | Rp. 61.042.910 | Rp. 162.741.818,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 198.915.000 | | | | Rp. 198.915.000 | Rp. 198.000.000 | | | | Rp. 198.000.000 | Rp. 210.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 637.469.580 | Rp. 11.750.000.000 | | | Rp. 12.387.469.580 | Rp. 2.031.389.265 | Rp. 11.517.126.500 | | | Rp. 13.548.515.765 | Rp. 15.544.206.102,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Rp. 5.200.000.000 | | | Rp. 5.200.000.000 | | Rp. 5.062.970.500 | | | Rp. 5.062.970.500 | Rp. 10.982.526.002,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0009 | Pembangunan Tanggul Sungai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 5.200.000.000 | | | Rp. 5.200.000.000 | | Rp. 5.062.970.500 | | | Rp. 5.062.970.500 | Rp. 10.500.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0118 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 482.526.002,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 637.469.580 | Rp. 6.550.000.000 | | | Rp. 7.187.469.580 | Rp. 2.031.389.265 | Rp. 6.454.156.000 | | | Rp. 8.485.545.265 | Rp. 4.561.680.100,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 6.550.000.000 | | | Rp. 6.550.000.000 | | Rp. 6.454.156.000 | | | Rp. 6.454.156.000 | Rp. 3.675.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 637.469.580 | | | | Rp. 637.469.580 | Rp. 2.031.389.265 | | | | Rp. 2.031.389.265 | Rp. 886.680.100,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 1.523.396.000 | Rp. 8.448.500.000 | | | Rp. 9.971.896.000 | Rp. 2.813.346.000 | Rp. 10.239.510.791 | | | Rp. 13.052.856.791 | Rp. 28.757.606.850,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 1.523.396.000 | Rp. 8.448.500.000 | | | Rp. 9.971.896.000 | Rp. 2.813.346.000 | Rp. 10.239.510.791 | | | Rp. 13.052.856.791 | Rp. 28.757.606.850,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 267.000.000 | | | | Rp. 267.000.000 | Rp. 267.000.000 | | | | Rp. 267.000.000 | Rp. 738.150.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 228.396.000 | | | | Rp. 228.396.000 | Rp. 218.346.000 | | | | Rp. 218.346.000 | Rp. 249.056.850,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 2.100.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.028.000.000 | | | | Rp. 1.028.000.000 | Rp. 2.328.000.000 | | | | Rp. 2.328.000.000 | Rp. 2.570.400.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0038 | Pemeliharaan Berkala Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.600.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 8.448.500.000 | | | Rp. 8.448.500.000 | | Rp. 10.239.510.791 | | | Rp. 10.239.510.791 | Rp. 10.500.000.000,00 |
| **UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gunung Tua** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 12.619.361.589 | Rp. 11.750.000.000 | | | Rp. 24.369.361.589 | Rp. 16.748.040.267 | Rp. 55.501.584.800 | | | Rp. 72.249.625.067 | Rp. 52.069.810.770,00 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 12.619.361.589 | Rp. 11.750.000.000 | | | Rp. 24.369.361.589 | Rp. 16.748.040.267 | Rp. 55.501.584.800 | | | Rp. 72.249.625.067 | Rp. 52.069.810.770,00 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.134.672.962 | | | | Rp. 1.134.672.962 | Rp. 1.121.403.372 | | | | Rp. 1.121.403.372 | Rp. 1.493.686.828,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 131.280.000 | | | | Rp. 131.280.000 | Rp. 131.280.000 | | | | Rp. 131.280.000 | Rp. 164.304.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 131.280.000 | | | | Rp. 131.280.000 | Rp. 131.280.000 | | | | Rp. 131.280.000 | Rp. 164.304.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 639.177.962 | | | | Rp. 639.177.962 | Rp. 624.992.286 | | | | Rp. 624.992.286 | Rp. 924.755.370,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 1.000.000 | | | | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | | | | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.050.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 80.449.850 | | | | Rp. 80.449.850 | Rp. 77.995.850 | | | | Rp. 77.995.850 | Rp. 159.595.695,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 26.852.000 | | | | Rp. 26.852.000 | Rp. 26.852.000 | | | | Rp. 26.852.000 | Rp. 56.389.200,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.927.500 | | | | Rp. 4.927.500 | Rp. 4.927.500 | | | | Rp. 4.927.500 | Rp. 5.173.875,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 525.948.612 | | | | Rp. 525.948.612 | Rp. 514.216.936 | | | | Rp. 514.216.936 | Rp. 702.546.600,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 56.500.000 | | | | Rp. 56.500.000 | Rp. 58.500.000 | | | | Rp. 58.500.000 | Rp. 48.300.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 56.500.000 | | | | Rp. 56.500.000 | Rp. 58.500.000 | | | | Rp. 58.500.000 | Rp. 48.300.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 307.715.000 | | | | Rp. 307.715.000 | Rp. 306.631.086 | | | | Rp. 306.631.086 | Rp. 356.327.458,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 109.917.500 | | | | Rp. 109.917.500 | Rp. 108.833.586 | | | | Rp. 108.833.586 | Rp. 148.427.458,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 197.797.500 | | | | Rp. 197.797.500 | Rp. 197.797.500 | | | | Rp. 197.797.500 | Rp. 207.900.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 2.777.752.627 | | | | Rp. 2.777.752.627 | Rp. 5.960.350.895 | Rp. 0 | | | Rp. 5.960.350.895 | Rp. 3.493.016.892,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 2.777.752.627 | | | | Rp. 2.777.752.627 | Rp. 5.960.350.895 | Rp. 0 | | | Rp. 5.960.350.895 | Rp. 3.493.016.892,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.777.752.627 | | | | Rp. 2.777.752.627 | Rp. 5.960.350.895 | | | | Rp. 5.960.350.895 | Rp. 3.493.016.892,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 8.706.936.000 | Rp. 11.750.000.000 | | | Rp. 20.456.936.000 | Rp. 9.666.286.000 | Rp. 55.501.584.800 | | | Rp. 65.167.870.800 | Rp. 47.083.107.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 8.706.936.000 | Rp. 11.750.000.000 | | | Rp. 20.456.936.000 | Rp. 9.666.286.000 | Rp. 55.501.584.800 | | | Rp. 65.167.870.800 | Rp. 47.083.107.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.377.140.000 | | | | Rp. 1.377.140.000 | Rp. 1.377.140.000 | | | | Rp. 1.377.140.000 | Rp. 1.798.650.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 359.796.000 | | | | Rp. 359.796.000 | Rp. 319.146.000 | | | | Rp. 319.146.000 | Rp. 361.957.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.150.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0032 | Pembangunan Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.537.500.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.970.000.000 | | | | Rp. 6.970.000.000 | Rp. 7.970.000.000 | | | | Rp. 7.970.000.000 | Rp. 9.975.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0038 | Pemeliharaan Berkala Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | Rp. 5.000.000.000 | | | Rp. 5.000.000.000 | Rp. 2.750.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sawit | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 11.750.000.000 | | | Rp. 11.750.000.000 | | Rp. 50.501.584.800 | | | Rp. 50.501.584.800 | Rp. 27.510.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tarutung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 9.668.564.966 | Rp. 33.469.794.000 | | | Rp. 43.138.358.966 | Rp. 11.592.310.617 | Rp. 41.465.481.200 | | | Rp. 53.057.791.817 | Rp. 54.111.352.697,85 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 9.668.564.966 | Rp. 33.469.794.000 | | | Rp. 43.138.358.966 | Rp. 11.592.310.617 | Rp. 41.465.481.200 | | | Rp. 53.057.791.817 | Rp. 54.111.352.697,85 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.020.455.406 | | | | Rp. 1.020.455.406 | Rp. 1.132.819.762 | | | | Rp. 1.132.819.762 | Rp. 1.562.747.092,20 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 146.640.000 | | | | Rp. 146.640.000 | Rp. 146.640.000 | | | | Rp. 146.640.000 | Rp. 152.586.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 146.640.000 | | | | Rp. 146.640.000 | Rp. 146.640.000 | | | | Rp. 146.640.000 | Rp. 152.586.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 277.794.571 | | | | Rp. 277.794.571 | Rp. 288.401.571 | | | | Rp. 288.401.571 | Rp. 396.088.680,75 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.384.290 | | | | Rp. 11.384.290 | Rp. 11.384.290 | | | | Rp. 11.384.290 | Rp. 11.953.504,50 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 41.254.675 | | | | Rp. 41.254.675 | Rp. 41.254.675 | | | | Rp. 41.254.675 | Rp. 43.334.576,25 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 27.257.000 | | | | Rp. 27.257.000 | Rp. 27.257.000 | | | | Rp. 27.257.000 | Rp. 27.657.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.720.000 | | | | Rp. 3.720.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.906.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 194.178.606 | | | | Rp. 194.178.606 | Rp. 208.505.606 | | | | Rp. 208.505.606 | Rp. 309.237.600,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 121.268.000 | | | | Rp. 121.268.000 | Rp. 84.402.000 | | | | Rp. 84.402.000 | Rp. 326.760.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 121.268.000 | | | | Rp. 121.268.000 | Rp. 84.402.000 | | | | Rp. 84.402.000 | Rp. 116.760.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 474.752.835 | | | | Rp. 474.752.835 | Rp. 613.376.191 | | | | Rp. 613.376.191 | Rp. 687.312.411,45 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 121.075.000 | | | | Rp. 121.075.000 | Rp. 105.075.000 | | | | Rp. 105.075.000 | Rp. 209.598.375,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.284.000 | | | | Rp. 46.284.000 | Rp. 18.032.500 | | | | Rp. 18.032.500 | Rp. 78.716.400,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 109.237.835 | | | | Rp. 109.237.835 | Rp. 95.136.691 | | | | Rp. 95.136.691 | Rp. 188.997.636,45 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 198.156.000 | | | | Rp. 198.156.000 | Rp. 395.132.000 | | | | Rp. 395.132.000 | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 1.498.288.560 | Rp. 0 | | | Rp. 1.498.288.560 | Rp. 3.301.869.855 | Rp. 0 | | | Rp. 3.301.869.855 | Rp. 8.648.898.775,65 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 3.150.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0009 | Pembangunan Tanggul Sungai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 3.150.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 1.498.288.560 | | | | Rp. 1.498.288.560 | Rp. 3.301.869.855 | | | | Rp. 3.301.869.855 | Rp. 5.498.898.775,65 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 4.200.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.498.288.560 | | | | Rp. 1.498.288.560 | Rp. 3.301.869.855 | | | | Rp. 3.301.869.855 | Rp. 1.298.898.775,65 |
| 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.575.000.000,00 |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.575.000.000,00 |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0017 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.575.000.000,00 |
| 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | | | | | | | Rp. 258.303.780,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 258.303.780,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 258.303.780,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 7.149.821.000 | Rp. 33.469.794.000 | | | Rp. 40.619.615.000 | Rp. 7.157.621.000 | Rp. 41.465.481.200 | | | Rp. 48.623.102.200 | Rp. 42.066.403.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 7.149.821.000 | Rp. 33.469.794.000 | | | Rp. 40.619.615.000 | Rp. 7.157.621.000 | Rp. 41.465.481.200 | | | Rp. 48.623.102.200 | Rp. 42.066.403.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 350.000.000 | | | | Rp. 350.000.000 | Rp. 350.000.000 | | | | Rp. 350.000.000 | Rp. 696.780.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 284.821.000 | | | | Rp. 284.821.000 | Rp. 292.621.000 | | | | Rp. 292.621.000 | Rp. 367.123.050,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.250.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0032 | Pembangunan Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 5.040.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.515.000.000 | | | | Rp. 6.515.000.000 | Rp. 6.515.000.000 | | | | Rp. 6.515.000.000 | Rp. 11.025.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0038 | Pemeliharaan Berkala Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 9.187.500.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 33.469.794.000 | | | Rp. 33.469.794.000 | | Rp. 41.465.481.200 | | | Rp. 41.465.481.200 | Rp. 10.500.000.000,00 |
| **UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gunungsitoli** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 6.203.227.820 | Rp. 39.612.000.000 | | | Rp. 45.815.227.820 | Rp. 6.994.926.666 | Rp. 77.436.744.823 | | | Rp. 84.431.671.489 | Rp. 72.218.093.860,00 |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 6.203.227.820 | Rp. 39.612.000.000 | | | Rp. 45.815.227.820 | Rp. 6.994.926.666 | Rp. 77.436.744.823 | | | Rp. 84.431.671.489 | Rp. 72.218.093.860,00 |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.135.684.940 | | | | Rp. 1.135.684.940 | Rp. 1.209.906.990 | | | | Rp. 1.209.906.990 | Rp. 1.564.762.819,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 153.960.000 | | | | Rp. 153.960.000 | Rp. 153.960.000 | | | | Rp. 153.960.000 | Rp. 172.746.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 153.960.000 | | | | Rp. 153.960.000 | Rp. 153.960.000 | | | | Rp. 153.960.000 | Rp. 168.840.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.906.000,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 359.523.590 | | | | Rp. 359.523.590 | Rp. 484.835.340 | | | | Rp. 484.835.340 | Rp. 650.812.793,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 16.610.375 | | | | Rp. 16.610.375 | Rp. 12.157.125 | | | | Rp. 12.157.125 | Rp. 17.838.487,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.361.275 | | | | Rp. 50.361.275 | Rp. 41.556.275 | | | | Rp. 41.556.275 | Rp. 128.639.681,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 27.241.000 | | | | Rp. 27.241.000 | Rp. 27.241.000 | | | | Rp. 27.241.000 | Rp. 28.892.525,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.555.000 | | | | Rp. 2.555.000 | Rp. 2.555.000 | | | | Rp. 2.555.000 | Rp. 2.682.750,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 262.755.940 | | | | Rp. 262.755.940 | Rp. 401.325.940 | | | | Rp. 401.325.940 | Rp. 472.759.350,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 246.639.000 | | | | Rp. 246.639.000 | Rp. 247.123.500 | | | | Rp. 247.123.500 | Rp. 241.865.400,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 141.700.000 | | | | Rp. 141.700.000 | Rp. 141.700.000 | | | | Rp. 141.700.000 | Rp. 153.860.700,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 104.939.000 | | | | Rp. 104.939.000 | Rp. 105.423.500 | | | | Rp. 105.423.500 | Rp. 88.004.700,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 375.562.350 | | | | Rp. 375.562.350 | Rp. 323.988.150 | | | | Rp. 323.988.150 | Rp. 499.338.626,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 37.710.750,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 176.647.350 | | | | Rp. 176.647.350 | Rp. 125.073.150 | | | | Rp. 125.073.150 | Rp. 251.627.876,00 |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 198.915.000 | | | | Rp. 198.915.000 | Rp. 198.915.000 | | | | Rp. 198.915.000 | Rp. 210.000.000,00 |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Rp. 432.400.880 | Rp. 4.650.000.000 | | | Rp. 5.082.400.880 | Rp. 1.131.877.676 | Rp. 15.944.395.294 | | | Rp. 17.076.272.970 | Rp. 13.133.334.591,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | Rp. 11.294.395.294 | | | Rp. 11.294.395.294 | Rp. 9.072.332.952,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0079 | Normalisasi/Restorasi Sungai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | Rp. 5.000.000.000 | | | Rp. 5.000.000.000 | Rp. 5.308.160.800,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0118 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | Rp. 6.294.395.294 | | | Rp. 6.294.395.294 | Rp. 3.764.172.152,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 432.400.880 | Rp. 4.650.000.000 | | | Rp. 5.082.400.880 | Rp. 1.131.877.676 | Rp. 4.650.000.000 | | | Rp. 5.781.877.676 | Rp. 4.061.001.639,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | - DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 4.650.000.000 | | | Rp. 4.650.000.000 | | Rp. 4.650.000.000 | | | Rp. 4.650.000.000 | Rp. 3.499.854.540,00 |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 432.400.880 | | | | Rp. 432.400.880 | Rp. 1.131.877.676 | | | | Rp. 1.131.877.676 | Rp. 561.147.099,00 |
| 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | | | | | | | Rp. 11.550.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | Rp. 11.550.000.000,00 |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | Rp. 11.550.000.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | | | | | | Rp. 890.715.800 | | | Rp. 890.715.800 | Rp. 2.205.000.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | Rp. 890.715.800 | | | Rp. 890.715.800 | Rp. 2.205.000.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | Rp. 890.715.800 | | | Rp. 890.715.800 | |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0011 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 2.205.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Rp. 4.635.142.000 | Rp. 34.962.000.000 | | | Rp. 39.597.142.000 | Rp. 4.653.142.000 | Rp. 60.601.633.729 | | | Rp. 65.254.775.729 | Rp. 43.764.996.450,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | Rp. 4.635.142.000 | Rp. 34.962.000.000 | | | Rp. 39.597.142.000 | Rp. 4.653.142.000 | Rp. 60.601.633.729 | | | Rp. 65.254.775.729 | Rp. 43.764.996.450,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 506.000.000 | | | | Rp. 506.000.000 | Rp. 506.000.000 | | | | Rp. 506.000.000 | Rp. 915.705.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 394.642.000 | | | | Rp. 394.642.000 | Rp. 412.642.000 | | | | Rp. 412.642.000 | Rp. 386.766.450,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.575.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0032 | Pembangunan Jembatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.734.500.000 | | | | Rp. 3.734.500.000 | Rp. 3.734.500.000 | | | | Rp. 3.734.500.000 | Rp. 4.977.525.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 34.962.000.000 | | | Rp. 34.962.000.000 | | Rp. 60.601.633.729 | | | Rp. 60.601.633.729 | Rp. 35.910.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 383.012.412.889** | **Rp. 1.266.472.236.282** | | | **Rp. 1.649.484.649.171** | **Rp. 424.220.595.212** | **Rp. 1.337.169.210.518** | | | **Rp. 1.761.389.805.730** | **Rp. 3.517.227.639.268,65** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mulyono, ST, MSi
NIP. 197405112000032003

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 66.114.763.122 | Rp. 378.364.068 | | | Rp. 66.493.127.190 | Rp. 66.459.455.950 | Rp. 71.280.000 | | | Rp. 66.530.735.950 | Rp. 61.681.196.946,00 |
| 1 | 04 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | Rp. 66.114.763.122 | Rp. 378.364.068 | | | Rp. 66.493.127.190 | Rp. 66.459.455.950 | Rp. 71.280.000 | | | Rp. 66.530.735.950 | Rp. 61.681.196.946,00 |
| 1 | 04 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 20.476.660.796 | Rp. 378.364.068 | | | Rp. 20.855.024.864 | Rp. 20.002.699.856 | Rp. 71.280.000 | | | Rp. 20.073.979.856 | Rp. 19.363.622.946,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 272.133.000 | | | | Rp. 272.133.000 | Rp. 231.573.000 | | | | Rp. 231.573.000 | Rp. 661.626.760,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 272.133.000 | | | | Rp. 272.133.000 | Rp. 231.573.000 | | | | Rp. 231.573.000 | Rp. 661.626.760,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 15.029.807.268 | | | | Rp. 15.029.807.268 | Rp. 15.993.305.268 | | | | Rp. 15.993.305.268 | Rp. 14.463.879.684,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.070.520.000 | | | | Rp. 14.070.520.000 | Rp. 15.014.018.000 | | | | Rp. 15.014.018.000 | Rp. 13.368.298.000,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 959.287.268 | | | | Rp. 959.287.268 | Rp. 979.287.268 | | | | Rp. 979.287.268 | Rp. 1.095.581.684,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 44.735.000 | | | | Rp. 44.735.000 | Rp. 1.360.000 | | | | Rp. 1.360.000 | Rp. 44.735.000,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.735.000 | | | | Rp. 44.735.000 | Rp. 1.360.000 | | | | Rp. 1.360.000 | Rp. 44.735.000,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 365.500.000 | Rp. 217.620.000 | | | Rp. 583.120.000 | Rp. 85.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 85.000.000 | Rp. 543.170.000,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 235.000.000 | | | | Rp. 235.000.000 | Rp. 85.000.000 | | | | Rp. 85.000.000 | Rp. 195.050.000,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 130.500.000 | Rp. 217.620.000 | | | Rp. 348.120.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 348.120.000,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 2.647.462.533 | Rp. 15.356.250 | | | Rp. 2.662.818.783 | Rp. 1.309.552.973 | Rp. 0 | | | Rp. 1.309.552.973 | Rp. 971.394.485,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.065.860 | | | | Rp. 19.065.860 | Rp. 19.065.860 | | | | Rp. 19.065.860 | Rp. 19.065.860,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 85.766.683 | | | | Rp. 85.766.683 | Rp. 85.766.683 | | | | Rp. 85.766.683 | Rp. 80.749.133,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.389.000 | | | | Rp. 29.389.000 | Rp. 29.389.000 | | | | Rp. 29.389.000 | Rp. 29.389.000,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 22.995.000 | | | | Rp. 22.995.000 | Rp. 14.983.500 | | | | Rp. 14.983.500 | Rp. 22.995.000,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.295.368.000 | | | | Rp. 2.295.368.000 | Rp. 1.007.329.940 | | | | Rp. 1.007.329.940 | Rp. 561.642.000,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 32.877.990 | Rp. 15.356.250 | | | Rp. 48.234.240 | Rp. 12.377.990 | Rp. 0 | | | Rp. 12.377.990 | Rp. 48.234.240,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 162.000.000 | | | | Rp. 162.000.000 | Rp. 140.640.000 | | | | Rp. 140.640.000 | Rp. 209.319.252,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 29.625.000 | Rp. 145.387.818 | | | Rp. 175.012.818 | Rp. 1.625.000 | Rp. 71.280.000 | | | Rp. 72.905.000 | Rp. 312.460.352,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.625.000 | Rp. 145.387.818 | | | Rp. 175.012.818 | Rp. 1.625.000 | Rp. 71.280.000 | | | Rp. 72.905.000 | Rp. 312.460.352,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.528.729.755 | | | | Rp. 1.528.729.755 | Rp. 1.429.315.375 | | | | Rp. 1.429.315.375 | Rp. 1.451.250.625,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.690.000 | | | | Rp. 13.690.000 | Rp. 10.637.000 | | | | Rp. 10.637.000 | Rp. 9.550.000,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 445.600.000 | | | | Rp. 445.600.000 | Rp. 405.400.000 | | | | Rp. 405.400.000 | Rp. 445.600.000,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 64.389.130 | | | | Rp. 64.389.130 | Rp. 63.115.390 | | | | Rp. 63.115.390 | Rp. 56.797.000,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.005.050.625 | | | | Rp. 1.005.050.625 | Rp. 950.162.985 | | | | Rp. 950.162.985 | Rp. 939.303.625,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 558.668.240 | | | | Rp. 558.668.240 | Rp. 950.968.240 | | | | Rp. 950.968.240 | Rp. 915.106.040,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 358.680.440 | | | | Rp. 358.680.440 | Rp. 358.680.440 | | | | Rp. 358.680.440 | Rp. 358.680.440,00 |
| 1 | 04 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 199.987.800 | | | | Rp. 199.987.800 | Rp. 592.287.800 | | | | Rp. 592.287.800 | Rp. 556.425.600,00 |
| 1 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | Rp. 1.097.396.000 | | | | Rp. 1.097.396.000 | Rp. 1.006.491.159 | | | | Rp. 1.006.491.159 | Rp. 900.000.000,00 |
| 1 | 04 | 02 | 1.01 | | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | Rp. 1.097.396.000 | | | | Rp. 1.097.396.000 | Rp. 1.006.491.159 | | | | Rp. 1.006.491.159 | Rp. 900.000.000,00 |
| 1 | 04 | 02 | 1.01 | 0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 300.000.000 | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 264.012.000 | | | | Rp. 264.012.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 1 | 04 | 02 | 1.01 | 0011 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Labuhanbatu, Pangkatan, Sidorukun | | Rp. 797.396.000 | | | | Rp. 797.396.000 | Rp. 742.479.159 | | | | Rp. 742.479.159 | Rp. 600.000.000,00 |
| 1 | 04 | 03 | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | Rp. 31.545.328.326 | | | | Rp. 31.545.328.326 | Rp. 32.099.966.935 | | | | Rp. 32.099.966.935 | Rp. 32.931.443.000,00 |
| 1 | 04 | 03 | 1.01 | | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | Rp. 2.147.257.326 | | | | Rp. 2.147.257.326 | Rp. 1.599.305.326 | | | | Rp. 1.599.305.326 | Rp. 4.075.180.000,00 |
| 1 | 04 | 03 | 1.01 | 0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 629.357.000 | | | | Rp. 629.357.000 | Rp. 468.008.000 | | | | Rp. 468.008.000 | Rp. 1.787.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 04 | 03 | 1.01 | 0011 | Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 249.200.000 | | | | Rp. 249.200.000 | Rp. 249.200.000 | | | | Rp. 249.200.000 | Rp. 1.290.000.000,00 |
| 1 | 04 | 03 | 1.01 | 0014 | Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 252.302.000 | | | | Rp. 252.302.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 252.302.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 04 | 03 | 1.01 | 0017 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.016.398.326 | | | | Rp. 1.016.398.326 | Rp. 882.097.326 | | | | Rp. 882.097.326 | Rp. 745.878.000,00 |
| 1 | 04 | 03 | 1.02 | | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | Rp. 29.398.071.000 | | | | Rp. 29.398.071.000 | Rp. 30.500.661.609 | | | | Rp. 30.500.661.609 | Rp. 28.856.263.000,00 |
| 1 | 04 | 03 | 1.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.410.071.000 | | | | Rp. 2.410.071.000 | Rp. 2.221.998.809 | | | | Rp. 2.221.998.809 | Rp. 2.268.263.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 04 | 03 | 1.02 | 0003 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.000.000.000 | | | | Rp. 15.000.000.000 | Rp. 13.290.000.000 | | | | Rp. 13.290.000.000 | Rp. 15.000.000.000,00 |
| 1 | 04 | 03 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.208.000.000 | | | | Rp. 2.208.000.000 | Rp. 2.156.462.800 | | | | Rp. 2.156.462.800 | Rp. 2.208.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 04 | 03 | 1.02 | 0013 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.400.000.000 | | | | Rp. 1.400.000.000 | Rp. 1.394.400.000 | | | | Rp. 1.394.400.000 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 1 | 04 | 03 | 1.02 | 0014 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru<br>- Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Rantau Laban<br>- Kota Padangsidempuan, Padangsidimpuan Utara, Kantin<br>- Kab. Batu Bara, Medang Deras, Nenas Siam<br>- Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.380.000.000 | | | | Rp. 8.380.000.000 | Rp. 11.437.800.000 | | | | Rp. 11.437.800.000 | Rp. 8.380.000.000,00 |
| 1 | 04 | 05 | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | Rp. 12.995.378.000 | | | | Rp. 12.995.378.000 | Rp. 13.350.298.000 | | | | Rp. 13.350.298.000 | Rp. 8.486.131.000,00 |
| 1 | 04 | 05 | 1.01 | | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | | | | Rp. 12.995.378.000 | | | | Rp. 12.995.378.000 | Rp. 13.350.298.000 | | | | Rp. 13.350.298.000 | Rp. 8.486.131.000,00 |
| 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 527.000.000 | | | | Rp. 527.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 326.830.000,00 |
| 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.700.000.000 | | | | Rp. 11.700.000.000 | Rp. 12.766.636.000 | | | | Rp. 12.766.636.000 | Rp. 7.550.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 572.466.000 | | | | Rp. 572.466.000 | Rp. 583.662.000 | | | | Rp. 583.662.000 | Rp. 428.568.000,00 |
| 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0004 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 195.912.000 | | | | Rp. 195.912.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 180.733.000,00 |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 256.381.636 | | | | Rp. 256.381.636 | Rp. 70.272.450 | | | | Rp. 70.272.450 | Rp. 256.379.000,00 |
| 2 | 10 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | Rp. 256.381.636 | | | | Rp. 256.381.636 | Rp. 70.272.450 | | | | Rp. 70.272.450 | Rp. 256.379.000,00 |
| 2 | 10 | 04 | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | Rp. 141.480.636 | | | | Rp. 141.480.636 | Rp. 70.272.450 | | | | Rp. 70.272.450 | Rp. 141.478.000,00 |
| 2 | 10 | 04 | 1.01 | | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 141.480.636 | | | | Rp. 141.480.636 | Rp. 70.272.450 | | | | Rp. 70.272.450 | Rp. 141.478.000,00 |
| 2 | 10 | 04 | 1.01 | 0001 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 141.480.636 | | | | Rp. 141.480.636 | Rp. 70.272.450 | | | | Rp. 70.272.450 | Rp. 141.478.000,00 |
| 2 | 10 | 10 | | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | Rp. 114.901.000 | | | | Rp. 114.901.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 114.901.000,00 |
| 2 | 10 | 10 | 1.01 | | Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 114.901.000 | | | | Rp. 114.901.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 114.901.000,00 |
| 2 | 10 | 10 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 114.901.000 | | | | Rp. 114.901.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 114.901.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 66.371.144.758** | **Rp. 378.364.068** | | | **Rp. 66.749.508.826** | **Rp. 66.529.728.400** | **Rp. 71.280.000** | | | **Rp. 66.601.008.400** | **Rp. 61.937.575.946,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dr. Ir. Hasmirizal Lubis, M.Si
NIP. 196706221993031011

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Satuan Polisi Pamong Praja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 56.100.915.307 | Rp. 10.335.042.124 | | | Rp. 66.435.957.431 | Rp. 51.523.786.144 | Rp. 11.347.689.654 | | | Rp. 62.871.475.798 | Rp. 101.808.809.888,00 |
| 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | Rp. 56.100.915.307 | Rp. 10.335.042.124 | | | Rp. 66.435.957.431 | Rp. 51.523.786.144 | Rp. 11.347.689.654 | | | Rp. 62.871.475.798 | Rp. 101.808.809.888,00 |
| 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 41.084.521.070 | Rp. 9.331.360.631 | | | Rp. 50.415.881.701 | Rp. 40.396.511.446 | Rp. 9.576.146.862 | | | Rp. 49.972.658.308 | Rp. 75.003.033.401,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 935.249.580 | | | | Rp. 935.249.580 | Rp. 707.588.122 | | | | Rp. 707.588.122 | Rp. 298.019.592,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 935.249.580 | | | | Rp. 935.249.580 | Rp. 707.588.122 | | | | Rp. 707.588.122 | Rp. 148.019.592,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 12.372.059.918 | | | | Rp. 12.372.059.918 | Rp. 12.572.107.847 | | | | Rp. 12.572.107.847 | Rp. 14.490.575.220,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.056.348.994 | | | | Rp. 12.056.348.994 | Rp. 12.275.861.583 | | | | Rp. 12.275.861.583 | Rp. 14.147.808.840,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 282.779.928 | | | | Rp. 282.779.928 | Rp. 263.315.268 | | | | Rp. 263.315.268 | Rp. 306.517.200,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 32.930.996 | | | | Rp. 32.930.996 | Rp. 32.930.996 | | | | Rp. 32.930.996 | Rp. 36.249.180,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 88.166.450 | | | | Rp. 88.166.450 | Rp. 88.166.450 | | | | Rp. 88.166.450 | Rp. 353.492.793,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.135.910 | | | | Rp. 34.135.910 | Rp. 34.135.910 | | | | Rp. 34.135.910 | Rp. 36.249.180,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.030.540 | | | | Rp. 54.030.540 | Rp. 54.030.540 | | | | Rp. 54.030.540 | Rp. 17.243.613,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 450.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.04 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.04 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 419.729.746 | | | | Rp. 419.729.746 | Rp. 322.429.746 | | | | Rp. 322.429.746 | Rp. 317.132.200,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 385.278.000 | | | | Rp. 385.278.000 | Rp. 285.278.000 | | | | Rp. 285.278.000 | Rp. 275.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.451.746 | | | | Rp. 34.451.746 | Rp. 37.151.746 | | | | Rp. 37.151.746 | Rp. 42.132.200,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.949.189.978 | Rp. 1.331.679.558 | | | Rp. 3.280.869.536 | Rp. 2.034.372.265 | Rp. 1.247.975.039 | | | Rp. 3.282.347.304 | Rp. 2.107.293.648,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.375.515 | | | | Rp. 54.375.515 | Rp. 54.375.515 | | | | Rp. 54.375.515 | Rp. 60.518.095,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 548.666.369 | Rp. 1.078.535.618 | | | Rp. 1.627.201.987 | Rp. 387.990.293 | Rp. 1.041.500.039 | | | Rp. 1.429.490.332 | Rp. 330.677.972,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 143.472.952 | Rp. 47.143.940 | | | Rp. 190.616.892 | Rp. 263.514.295 | Rp. 150.475.000 | | | Rp. 413.989.295 | Rp. 71.131.568,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 308.895.120 | | | | Rp. 308.895.120 | Rp. 336.652.140 | | | | Rp. 336.652.140 | Rp. 339.174.495,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 180.874.822 | | | | Rp. 180.874.822 | Rp. 197.124.822 | | | | Rp. 197.124.822 | Rp. 207.763.050,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.241.120 | | | | Rp. 44.241.120 | Rp. 44.241.120 | | | | Rp. 44.241.120 | Rp. 48.752.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 56.710.472 | | | | Rp. 56.710.472 | Rp. 56.710.472 | | | | Rp. 56.710.472 | Rp. 60.755.008,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 595.463.608 | | | | Rp. 595.463.608 | Rp. 677.273.608 | | | | Rp. 677.273.608 | Rp. 608.782.460,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 16.490.000 | Rp. 206.000.000 | | | Rp. 222.490.000 | Rp. 16.490.000 | Rp. 56.000.000 | | | Rp. 72.490.000 | Rp. 79.739.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 127.711.158 | Rp. 7.913.377.373 | | | Rp. 8.041.088.531 | Rp. 452.586.158 | Rp. 8.241.868.123 | | | Rp. 8.694.454.281 | Rp. 27.749.715.525,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.048.286 | Rp. 6.915.240.430 | | | Rp. 6.989.288.716 | Rp. 1.048.286 | Rp. 7.540.866.180 | | | Rp. 7.541.914.466 | Rp. 726.047.820,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0003 | Pengadaan Alat Besar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 200.000.000 | | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.677.984 | Rp. 300.121.943 | | | Rp. 301.799.927 | Rp. 1.677.984 | Rp. 300.121.943 | | | Rp. 301.799.927 | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 25.000.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 51.984.888 | Rp. 498.015.000 | | | Rp. 549.999.888 | Rp. 449.859.888 | Rp. 200.880.000 | | | Rp. 650.739.888 | Rp. 873.667.705,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 22.243.861.396 | Rp. 86.303.700 | | | Rp. 22.330.165.096 | Rp. 22.270.297.697 | Rp. 86.303.700 | | | Rp. 22.356.601.397 | Rp. 25.902.860.320,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 24.198.320,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 610.000.000 | | | | Rp. 610.000.000 | Rp. 697.694.401 | | | | Rp. 697.694.401 | Rp. 728.662.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 21.608.861.396 | Rp. 86.303.700 | | | Rp. 21.695.165.096 | Rp. 21.547.603.296 | Rp. 86.303.700 | | | Rp. 21.633.906.996 | Rp. 25.000.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 2.948.552.844 | | | | Rp. 2.948.552.844 | Rp. 1.948.963.161 | | | | Rp. 1.948.963.161 | Rp. 3.333.944.103,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.049.171.384 | | | | Rp. 2.049.171.384 | Rp. 939.756.501 | | | | Rp. 939.756.501 | Rp. 1.074.949.653,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 61.786.800 | | | | Rp. 61.786.800 | Rp. 6.000.000 | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 55.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 287.599.660 | | | | Rp. 287.599.660 | Rp. 287.599.660 | | | | Rp. 287.599.660 | Rp. 423.994.450,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 199.995.000 | | | | Rp. 199.995.000 | Rp. 415.607.000 | | | | Rp. 415.607.000 | Rp. 440.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 200.000.000 | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 300.000.000 | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 150.000.000 | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 220.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | Rp. 13.620.175.880 | | | | Rp. 13.620.175.880 | Rp. 9.934.209.136 | | | | Rp. 9.934.209.136 | Rp. 18.784.046.758,00 |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 11.389.843.244 | | | | Rp. 11.389.843.244 | Rp. 8.727.604.850 | | | | Rp. 8.727.604.850 | Rp. 17.089.382.597,00 |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0006 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 137.500.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 57.200.000,00 |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 569.844.126 | | | | Rp. 569.844.126 | Rp. 68.692.000 | | | | Rp. 68.692.000 | Rp. 627.000.000,00 |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 195.715.115,00 |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0014 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 949.999.800 | | | | Rp. 949.999.800 | Rp. 736.800.000 | | | | Rp. 736.800.000 | Rp. 611.945.521,00 |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0016 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.069.999.704 | | | | Rp. 4.069.999.704 | Rp. 3.091.058.860 | | | | Rp. 3.091.058.860 | Rp. 2.889.872.262,00 |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0017 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.999.999.614 | | | | Rp. 4.999.999.614 | Rp. 4.032.553.990 | | | | Rp. 4.032.553.990 | Rp. 11.403.819.951,00 |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0019 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 800.000.000 | | | | Rp. 800.000.000 | Rp. 798.500.000 | | | | Rp. 798.500.000 | Rp. 1.166.329.748,00 |
| 1 | 05 | 02 | 1.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | | | | Rp. 2.016.091.930 | | | | Rp. 2.016.091.930 | Rp. 992.363.580 | | | | Rp. 992.363.580 | Rp. 1.599.080.533,00 |
| 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 252.990.030 | | | | Rp. 252.990.030 | Rp. 176.704.580 | | | | Rp. 176.704.580 | Rp. 278.299.622,00 |
| 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 255.408.000 | | | | Rp. 255.408.000 | Rp. 201.046.000 | | | | Rp. 201.046.000 | Rp. 281.866.888,00 |
| 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0003 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Pajak Rokok<br>- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.507.693.900 | | | | Rp. 1.507.693.900 | Rp. 614.613.000 | | | | Rp. 614.613.000 | Rp. 973.323.692,00 |
| 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0009 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 65.590.331,00 |
| 1 | 05 | 02 | 1.03 | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | | | | Rp. 214.240.706 | | | | Rp. 214.240.706 | Rp. 214.240.706 | | | | Rp. 214.240.706 | Rp. 95.583.628,00 |
| 1 | 05 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 214.240.706 | | | | Rp. 214.240.706 | Rp. 214.240.706 | | | | Rp. 214.240.706 | Rp. 95.583.628,00 |
| 1 | 05 | 04 | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | Rp. 1.396.218.357 | Rp. 1.003.681.493 | | | Rp. 2.399.899.850 | Rp. 1.193.065.562 | Rp. 1.771.542.792 | | | Rp. 2.964.608.354 | Rp. 8.021.729.729,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | | | | Rp. 1.396.218.357 | Rp. 1.003.681.493 | | | Rp. 2.399.899.850 | Rp. 1.193.065.562 | Rp. 1.771.542.792 | | | Rp. 2.964.608.354 | Rp. 7.859.761.463,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 165.000.000,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0006 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0007 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0009 | Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 999.999.850 | | | | Rp. 999.999.850 | Rp. 938.623.600 | | | | Rp. 938.623.600 | Rp. 236.191.922,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0012 | Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0013 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0022 | Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.900.000 | Rp. 190.000.000 | | | Rp. 199.900.000 | Rp. 9.900.000 | Rp. 0 | | | Rp. 9.900.000 | Rp. 275.000.000,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0023 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 200.000.000 | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 229.189.827,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0024 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 227.879.714,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0025 | Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 181.500.000,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0026 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 230.000.000,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 186.318.507 | Rp. 813.681.493 | | | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 44.541.962 | Rp. 1.771.542.792 | | | Rp. 1.816.084.754 | Rp. 6.000.000.000,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.02 | | Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | Rp. 161.968.266,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.02 | 0002 | Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 79.468.266,00 |
| 1 | 05 | 04 | 1.02 | 0004 | Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 82.500.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 56.100.915.307** | **Rp. 10.335.042.124** | | | **Rp. 66.435.957.431** | **Rp. 51.523.786.144** | **Rp. 11.347.689.654** | | | **Rp. 62.871.475.798** | **Rp. 101.808.809.888,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Moettaqien Hasrimi, S.STP., M.Si.
NIP. 198602072004121001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 35.223.167.655 | Rp. 1.973.921.322 | | | Rp. 37.197.088.977 | Rp. 29.275.503.658 | Rp. 857.104.576 | | | Rp. 30.132.608.234 | Rp. 52.585.000.000,00 |
| 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | Rp. 35.223.167.655 | Rp. 1.973.921.322 | | | Rp. 37.197.088.977 | Rp. 29.275.503.658 | Rp. 857.104.576 | | | Rp. 30.132.608.234 | Rp. 52.585.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 31.187.830.444 | Rp. 1.760.885.748 | | | Rp. 32.948.716.192 | Rp. 27.667.352.908 | Rp. 799.930.000 | | | Rp. 28.467.282.908 | Rp. 35.385.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 943.966.944 | | | | Rp. 943.966.944 | Rp. 346.282.884 | | | | Rp. 346.282.884 | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 943.966.944 | | | | Rp. 943.966.944 | Rp. 346.282.884 | | | | Rp. 346.282.884 | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 12.156.875.626 | | | | Rp. 12.156.875.626 | Rp. 11.458.699.319 | | | | Rp. 11.458.699.319 | Rp. 13.100.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.633.764.000 | | | | Rp. 10.633.764.000 | Rp. 11.007.208.077 | | | | Rp. 11.007.208.077 | Rp. 12.000.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 300.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 407.196.994 | | | | Rp. 407.196.994 | Rp. 90.452.924 | | | | Rp. 90.452.924 | Rp. 135.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 266.420.000 | | | | Rp. 266.420.000 | Rp. 163.500.000 | | | | Rp. 163.500.000 | Rp. 45.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 33.970.000 | | | | Rp. 33.970.000 | Rp. 15.360.000 | | | | Rp. 15.360.000 | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 261.355.000 | | | | Rp. 261.355.000 | Rp. 31.466.318 | | | | Rp. 31.466.318 | Rp. 135.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 554.169.632 | | | | Rp. 554.169.632 | Rp. 150.712.000 | | | | Rp. 150.712.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 260.125.000 | | | | Rp. 260.125.000 | Rp. 96.250.000 | | | | Rp. 96.250.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 260.125.000 | | | | Rp. 260.125.000 | Rp. 96.250.000 | | | | Rp. 96.250.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 4.231.680.797 | Rp. 993.551.248 | | | Rp. 5.225.232.045 | Rp. 4.252.099.691 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 4.352.099.691 | Rp. 3.900.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 93.515.876 | Rp. 993.551.248 | | | Rp. 1.087.067.124 | Rp. 34.500.000 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 134.500.000 | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.040.434.921 | | | | Rp. 1.040.434.921 | Rp. 764.525.691 | | | | Rp. 764.525.691 | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.097.730.000 | | | | Rp. 3.097.730.000 | Rp. 3.453.074.000 | | | | Rp. 3.453.074.000 | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Rp. 699.930.000 | | | Rp. 699.930.000 | | Rp. 699.930.000 | | | Rp. 699.930.000 | Rp. 1.500.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 699.930.000 | | | Rp. 699.930.000 | | Rp. 699.930.000 | | | Rp. 699.930.000 | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 11.045.325.000 | | | | Rp. 11.045.325.000 | Rp. 10.787.101.600 | | | | Rp. 10.787.101.600 | Rp. 10.735.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.600.000 | | | | Rp. 29.600.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.006.200.000 | | | | Rp. 1.006.200.000 | Rp. 683.250.000 | | | | Rp. 683.250.000 | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.009.525.000 | | | | Rp. 10.009.525.000 | Rp. 10.093.851.600 | | | | Rp. 10.093.851.600 | Rp. 9.500.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 2.549.857.077 | Rp. 67.404.500 | | | Rp. 2.617.261.577 | Rp. 726.919.414 | Rp. 0 | | | Rp. 726.919.414 | Rp. 4.500.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 911.338.840 | Rp. 67.404.500 | | | Rp. 978.743.340 | Rp. 676.624.309 | Rp. 0 | | | Rp. 676.624.309 | Rp. 650.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.428.518.237 | | | | Rp. 1.428.518.237 | Rp. 50.295.105 | | | | Rp. 50.295.105 | Rp. 3.500.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 210.000.000 | | | | Rp. 210.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 350.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | Rp. 4.035.337.211 | Rp. 213.035.574 | | | Rp. 4.248.372.785 | Rp. 1.608.150.750 | Rp. 57.174.576 | | | Rp. 1.665.325.326 | Rp. 17.200.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | | | | Rp. 224.252.000 | | | | Rp. 224.252.000 | Rp. 23.200.000 | | | | Rp. 23.200.000 | Rp. 1.250.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.01 | 0002 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 224.252.000 | | | | Rp. 224.252.000 | Rp. 23.200.000 | | | | Rp. 23.200.000 | Rp. 1.250.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | Rp. 813.094.816 | | | | Rp. 813.094.816 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 7.300.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0013 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 92.660.000 | | | | Rp. 92.660.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.000.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0014 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 400.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0015 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 400.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 163.780.000 | | | | Rp. 163.780.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 650.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0017 | Penyusunan Rencana Kontijensi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 349.779.468 | | | | Rp. 349.779.468 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 450.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0019 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 206.875.348 | | | | Rp. 206.875.348 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 450.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0020 | Pengelolaan Risiko Bencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 450.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0021 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | Rp. 2.348.314.181 | Rp. 213.035.574 | | | Rp. 2.561.349.755 | Rp. 1.442.844.750 | Rp. 57.174.576 | | | Rp. 1.500.019.326 | Rp. 5.900.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.03 | 0002 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 317.445.500 | | | | Rp. 317.445.500 | Rp. 60.018.000 | | | | Rp. 60.018.000 | Rp. 3.000.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 550.482.859 | Rp. 213.035.574 | | | Rp. 763.518.433 | Rp. 457.897.600 | Rp. 57.174.576 | | | Rp. 515.072.176 | Rp. 500.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 05 | 03 | 1.03 | 0004 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.124.228.922 | | | | Rp. 1.124.228.922 | Rp. 924.929.150 | | | | Rp. 924.929.150 | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.03 | 0005 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 356.156.900 | | | | Rp. 356.156.900 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 400.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.04 | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | Rp. 649.676.214 | | | | Rp. 649.676.214 | Rp. 142.106.000 | | | | Rp. 142.106.000 | Rp. 2.750.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0007 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 450.125.516 | | | | Rp. 450.125.516 | Rp. 142.106.000 | | | | Rp. 142.106.000 | Rp. 950.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0016 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 400.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0017 | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 250.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0018 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 111.234.020 | | | | Rp. 111.234.020 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 350.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0019 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 76.757.000 | | | | Rp. 76.757.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 450.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0020 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.559.678 | | | | Rp. 11.559.678 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 350.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 35.223.167.655** | **Rp. 1.973.921.322** | | | **Rp. 37.197.088.977** | **Rp. 29.275.503.658** | **Rp. 857.104.576** | | | **Rp. 30.132.608.234** | **Rp. 52.585.000.000,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tuahta Ramajaya Saragih, AP, M.Si
NIP. 197608081995111001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Sosial** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 64.546.445.711 | Rp. 3.994.570.801 | | | Rp. 68.541.016.512 | Rp. 57.564.248.943 | Rp. 1.732.549.692 | | | Rp. 59.296.798.635 | Rp. 76.933.836.380,00 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 64.546.445.711 | Rp. 3.994.570.801 | | | Rp. 68.541.016.512 | Rp. 57.564.248.943 | Rp. 1.732.549.692 | | | Rp. 59.296.798.635 | Rp. 76.933.836.380,00 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 53.810.395.143 | Rp. 3.443.502.057 | | | Rp. 57.253.897.200 | Rp. 53.015.577.040 | Rp. 1.515.684.042 | | | Rp. 54.531.261.082 | Rp. 60.878.320.220,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 565.581.950 | | | | Rp. 565.581.950 | Rp. 428.474.000 | | | | Rp. 428.474.000 | Rp. 675.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 465.848.000 | | | | Rp. 465.848.000 | Rp. 428.474.000 | | | | Rp. 428.474.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 93.750.000 | | | | Rp. 93.750.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | Rp. 5.983.950 | | | | Rp. 5.983.950 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 15.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 46.782.278.780 | | | | Rp. 46.782.278.780 | Rp. 47.203.732.480 | | | | Rp. 47.203.732.480 | Rp. 52.319.090.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.387.249.000 | | | | Rp. 46.387.249.000 | Rp. 46.893.468.000 | | | | Rp. 46.893.468.000 | Rp. 52.000.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 306.240.000 | | | | Rp. 306.240.000 | Rp. 302.320.000 | | | | Rp. 302.320.000 | Rp. 254.640.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | Rp. 4.045.300 | | | | Rp. 4.045.300 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 14.450.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | Rp. 84.744.480 | | | | Rp. 84.744.480 | Rp. 7.944.480 | | | | Rp. 7.944.480 | Rp. 50.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 373.994.000 | | | | Rp. 373.994.000 | Rp. 62.200.000 | | | | Rp. 62.200.000 | Rp. 950.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | Rp. 43.125.000 | | | | Rp. 43.125.000 | Rp. 59.500.000 | | | | Rp. 59.500.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 330.869.000 | | | | Rp. 330.869.000 | Rp. 2.700.000 | | | | Rp. 2.700.000 | Rp. 550.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.318.166.393 | | | | Rp. 1.318.166.393 | Rp. 891.819.753 | | | | Rp. 891.819.753 | Rp. 2.048.075.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | Rp. 16.579.400 | | | | Rp. 16.579.400 | Rp. 17.605.340 | | | | Rp. 17.605.340 | Rp. 192.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | Rp. 207.828.993 | | | | Rp. 207.828.993 | Rp. 179.828.555 | | | | Rp. 179.828.555 | Rp. 263.875.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | Rp. 53.470.000 | | | | Rp. 53.470.000 | Rp. 98.884.858 | | | | Rp. 98.884.858 | Rp. 156.200.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | Rp. 6.792.000 | | | | Rp. 6.792.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 11.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | Rp. 187.720.000 | | | | Rp. 187.720.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 845.776.000 | | | | Rp. 845.776.000 | Rp. 595.501.000 | | | | Rp. 595.501.000 | Rp. 975.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 110.882.049 | Rp. 653.949.473 | | | Rp. 764.831.522 | Rp. 211.076.554 | Rp. 525.579.042 | | | Rp. 736.655.596 | Rp. 1.050.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | | | | | | | | | | | Rp. 500.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | Rp. 110.882.049 | Rp. 653.949.473 | | | Rp. 764.831.522 | Rp. 211.076.554 | Rp. 525.579.042 | | | Rp. 736.655.596 | Rp. 550.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 3.486.165.416 | | | | Rp. 3.486.165.416 | Rp. 3.377.515.416 | | | | Rp. 3.377.515.416 | Rp. 2.677.382.720,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | Rp. 18.000.000 | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 9.000.000 | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 18.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 645.035.416 | | | | Rp. 645.035.416 | Rp. 537.635.416 | | | | Rp. 537.635.416 | Rp. 476.056.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | Rp. 2.823.130.000 | | | | Rp. 2.823.130.000 | Rp. 2.830.880.000 | | | | Rp. 2.830.880.000 | Rp. 2.183.326.720,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.173.326.555 | Rp. 2.789.552.584 | | | Rp. 3.962.879.139 | Rp. 840.758.837 | Rp. 990.105.000 | | | Rp. 1.830.863.837 | Rp. 1.158.772.500,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | Rp. 646.173.000 | | | | Rp. 646.173.000 | Rp. 607.732.772 | | | | Rp. 607.732.772 | Rp. 533.272.500,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 466.253.555 | Rp. 2.789.552.584 | | | Rp. 3.255.806.139 | Rp. 171.684.065 | Rp. 990.105.000 | | | Rp. 1.161.789.065 | Rp. 500.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat | | Rp. 60.900.000 | | | | Rp. 60.900.000 | Rp. 61.342.000 | | | | Rp. 61.342.000 | Rp. 125.500.000,00 |
| 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | Rp. 2.057.104.068 | | | | Rp. 2.057.104.068 | Rp. 366.459.610 | | | | Rp. 366.459.610 | Rp. 3.304.802.160,00 |
| 1 | 06 | 02 | 1.01 | | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 20.774.000 | | | | Rp. 20.774.000 | Rp. 20.774.000 | | | | Rp. 20.774.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 1 | 06 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.774.000 | | | | Rp. 20.774.000 | Rp. 20.774.000 | | | | Rp. 20.774.000 | Rp. 100.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 02 | 1.02 | | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | | | | Rp. 2.036.330.068 | | | | Rp. 2.036.330.068 | Rp. 345.685.610 | | | | Rp. 345.685.610 | Rp. 3.204.802.160,00 |
| 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 182.684.500 | | | | Rp. 182.684.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 180.000.000,00 |
| 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 229.879.000 | | | | Rp. 229.879.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 250.000.000,00 |
| 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 474.350.250 | | | | Rp. 474.350.250 | Rp. 307.635.610 | | | | Rp. 307.635.610 | Rp. 350.000.000,00 |
| 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.149.416.318 | | | | Rp. 1.149.416.318 | Rp. 38.050.000 | | | | Rp. 38.050.000 | Rp. 2.424.802.160,00 |
| 1 | 06 | 03 | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | Rp. 119.662.346 | | | | Rp. 119.662.346 | Rp. 88.139.946 | | | | Rp. 88.139.946 | Rp. 253.589.000,00 |
| 1 | 06 | 03 | 1.01 | | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | | | | Rp. 119.662.346 | | | | Rp. 119.662.346 | Rp. 88.139.946 | | | | Rp. 88.139.946 | Rp. 253.589.000,00 |
| 1 | 06 | 03 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 119.662.346 | | | | Rp. 119.662.346 | Rp. 88.139.946 | | | | Rp. 88.139.946 | Rp. 253.589.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 1.906.188.881 | Rp. 268.370.390 | | | Rp. 2.174.559.271 | Rp. 796.888.000 | Rp. 178.905.000 | | | Rp. 975.793.000 | Rp. 617.125.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | | | | Rp. 588.771.600 | Rp. 178.905.000 | | | Rp. 767.676.600 | Rp. 391.578.800 | Rp. 178.905.000 | | | Rp. 570.483.800 | Rp. 175.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 588.771.600 | Rp. 178.905.000 | | | Rp. 767.676.600 | Rp. 391.578.800 | Rp. 178.905.000 | | | Rp. 570.483.800 | Rp. 175.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | | | | Rp. 307.089.200 | | | | Rp. 307.089.200 | Rp. 307.089.200 | | | | Rp. 307.089.200 | Rp. 221.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 307.089.200 | | | | Rp. 307.089.200 | Rp. 307.089.200 | | | | Rp. 307.089.200 | Rp. 221.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | Rp. 470.994.800 | Rp. 64.417.850 | | | Rp. 535.412.650 | Rp. 98.220.000 | Rp. 0 | | | Rp. 98.220.000 | Rp. 221.125.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 470.994.800 | Rp. 64.417.850 | | | Rp. 535.412.650 | Rp. 98.220.000 | Rp. 0 | | | Rp. 98.220.000 | Rp. 221.125.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.04 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | | | Rp. 539.333.281 | Rp. 25.047.540 | | | Rp. 564.380.821 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | |
| 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 539.333.281 | Rp. 25.047.540 | | | Rp. 564.380.821 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | |
| 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | Rp. 3.731.208.261 | | | | Rp. 3.731.208.261 | Rp. 1.534.091.688 | | | | Rp. 1.534.091.688 | Rp. 8.830.000.000,00 |
| 1 | 06 | 05 | 1.01 | | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | | | | Rp. 47.322.378 | | | | Rp. 47.322.378 | Rp. 11.873.376 | | | | Rp. 11.873.376 | Rp. 30.000.000,00 |
| 1 | 06 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengangkatan Anak antar WNI | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.322.378 | | | | Rp. 47.322.378 | Rp. 11.873.376 | | | | Rp. 11.873.376 | Rp. 30.000.000,00 |
| 1 | 06 | 05 | 1.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | | | | Rp. 3.683.885.883 | | | | Rp. 3.683.885.883 | Rp. 1.522.218.312 | | | | Rp. 1.522.218.312 | Rp. 8.800.000.000,00 |
| 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 790.041.100 | | | | Rp. 790.041.100 | Rp. 799.549.750 | | | | Rp. 799.549.750 | Rp. 300.000.000,00 |
| 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 397.602.621 | | | | Rp. 397.602.621 | Rp. 8.400.000 | | | | Rp. 8.400.000 | Rp. 500.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.496.242.162 | | | | Rp. 2.496.242.162 | Rp. 714.268.562 | | | | Rp. 714.268.562 | Rp. 8.000.000.000,00 |
| 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | Rp. 2.358.756.070 | Rp. 37.960.650 | | | Rp. 2.396.716.720 | Rp. 1.480.914.600 | Rp. 37.960.650 | | | Rp. 1.518.875.250 | Rp. 2.450.000.000,00 |
| 1 | 06 | 06 | 1.01 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | | | | Rp. 2.358.756.070 | Rp. 37.960.650 | | | Rp. 2.396.716.720 | Rp. 1.480.914.600 | Rp. 37.960.650 | | | Rp. 1.518.875.250 | Rp. 2.450.000.000,00 |
| 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 485.218.200 | | | | Rp. 485.218.200 | Rp. 485.218.200 | | | | Rp. 485.218.200 | Rp. 250.000.000,00 |
| 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 974.096.400 | | | | Rp. 974.096.400 | Rp. 974.096.400 | | | | Rp. 974.096.400 | Rp. 200.000.000,00 |
| 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.750.000 | | | | Rp. 60.750.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 200.000.000,00 |
| 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 144.103.500 | Rp. 37.960.650 | | | Rp. 182.064.150 | Rp. 21.600.000 | Rp. 37.960.650 | | | Rp. 59.560.650 | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 694.587.970 | | | | Rp. 694.587.970 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 300.000.000,00 |
| 1 | 06 | 07 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | Rp. 563.130.942 | Rp. 244.737.704 | | | Rp. 807.868.646 | Rp. 282.178.059 | Rp. 0 | | | Rp. 282.178.059 | Rp. 600.000.000,00 |
| 1 | 06 | 07 | 1.01 | | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | Rp. 563.130.942 | Rp. 244.737.704 | | | Rp. 807.868.646 | Rp. 282.178.059 | Rp. 0 | | | Rp. 282.178.059 | Rp. 600.000.000,00 |
| 1 | 06 | 07 | 1.01 | 0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | - | - | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 1 | 06 | 07 | 1.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Kota, Pasar Merah Barat | | Rp. 563.130.942 | Rp. 244.737.704 | | | Rp. 807.868.646 | Rp. 282.178.059 | Rp. 0 | | | Rp. 282.178.059 | Rp. 500.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 07 | 1.01 | 0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Kota, Pasar Merah Barat | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| **UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 3.826.859.367 | Rp. 9.000.000 | | | Rp. 3.835.859.367 | Rp. 3.763.591.921 | Rp. 0 | | | Rp. 3.763.591.921 | Rp. 3.637.508.253,00 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 3.826.859.367 | Rp. 9.000.000 | | | Rp. 3.835.859.367 | Rp. 3.763.591.921 | Rp. 0 | | | Rp. 3.763.591.921 | Rp. 3.637.508.253,00 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 541.912.110 | | | | Rp. 541.912.110 | Rp. 555.852.110 | | | | Rp. 555.852.110 | Rp. 588.567.325,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 89.237.510 | | | | Rp. 89.237.510 | Rp. 83.177.510 | | | | Rp. 83.177.510 | Rp. 97.369.525,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 16.780.000 | | | | Rp. 16.780.000 | Rp. 16.780.000 | | | | Rp. 16.780.000 | Rp. 13.210.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.478.398 | | | | Rp. 59.478.398 | Rp. 59.478.398 | | | | Rp. 59.478.398 | Rp. 70.520.413,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.739.112 | | | | Rp. 3.739.112 | Rp. 3.739.112 | | | | Rp. 3.739.112 | Rp. 3.739.112,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.240.000 | | | | Rp. 9.240.000 | Rp. 3.180.000 | | | | Rp. 3.180.000 | Rp. 9.900.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 367.724.000 | | | | Rp. 367.724.000 | Rp. 387.724.000 | | | | Rp. 387.724.000 | Rp. 396.611.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 920.000 | | | | Rp. 920.000 | Rp. 920.000 | | | | Rp. 920.000 | Rp. 920.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 37.200.000 | | | | Rp. 37.200.000 | Rp. 57.200.000 | | | | Rp. 57.200.000 | Rp. 66.822.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 329.604.000 | | | | Rp. 329.604.000 | Rp. 329.604.000 | | | | Rp. 329.604.000 | Rp. 328.869.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 32.390.600 | | | | Rp. 32.390.600 | Rp. 32.390.600 | | | | Rp. 32.390.600 | Rp. 32.426.800,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 28.860.600 | | | | Rp. 28.860.600 | Rp. 28.860.600 | | | | Rp. 28.860.600 | Rp. 28.896.800,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.530.000 | | | | Rp. 3.530.000 | Rp. 3.530.000 | | | | Rp. 3.530.000 | Rp. 3.530.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 3.284.947.257 | Rp. 9.000.000 | | | Rp. 3.293.947.257 | Rp. 3.207.739.811 | Rp. 0 | | | Rp. 3.207.739.811 | Rp. 3.048.940.928,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | Rp. 3.284.947.257 | Rp. 9.000.000 | | | Rp. 3.293.947.257 | Rp. 3.207.739.811 | Rp. 0 | | | Rp. 3.207.739.811 | Rp. 3.048.940.928,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Permakanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.235.960.000 | | | | Rp. 2.235.960.000 | Rp. 2.215.714.320 | | | | Rp. 2.215.714.320 | Rp. 1.976.400.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0002 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 143.947.700 | | | | Rp. 143.947.700 | Rp. 128.347.700 | | | | Rp. 128.347.700 | Rp. 100.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 261.548.629 | | | | Rp. 261.548.629 | Rp. 241.636.863 | | | | Rp. 241.636.863 | Rp. 282.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 587.540.928 | | | | Rp. 587.540.928 | Rp. 587.540.928 | | | | Rp. 587.540.928 | Rp. 582.740.928,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.500.000 | | | | Rp. 7.500.000 | Rp. 7.500.000 | | | | Rp. 7.500.000 | Rp. 26.400.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.250.000 | | | | Rp. 8.250.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 13.200.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.200.000 | Rp. 9.000.000 | | | Rp. 22.200.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 23.200.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0012 | Pemulasaraan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 27.000.000 | | | | Rp. 27.000.000 | Rp. 27.000.000 | | | | Rp. 27.000.000 | Rp. 45.000.000,00 |
| **UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran - Rantau Prapat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 2.025.197.176 | Rp. 214.198.500 | | | Rp. 2.239.395.676 | Rp. 1.757.822.783 | Rp. 0 | | | Rp. 1.757.822.783 | Rp. 1.935.298.277,00 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 2.025.197.176 | Rp. 214.198.500 | | | Rp. 2.239.395.676 | Rp. 1.757.822.783 | Rp. 0 | | | Rp. 1.757.822.783 | Rp. 1.935.298.277,00 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 614.368.278 | Rp. 214.198.500 | | | Rp. 828.566.778 | Rp. 429.161.328 | Rp. 0 | | | Rp. 429.161.328 | Rp. 640.913.599,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 30.360.000 | | | | Rp. 30.360.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 30.360.000 | | | | Rp. 30.360.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 95.779.358 | | | | Rp. 95.779.358 | Rp. 61.444.888 | | | | Rp. 61.444.888 | Rp. 91.677.902,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.696.900 | | | | Rp. 4.696.900 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 11.629.878,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 73.647.458 | | | | Rp. 73.647.458 | Rp. 41.874.888 | | | | Rp. 41.874.888 | Rp. 34.070.882,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.835.000 | | | | Rp. 1.835.000 | Rp. 700.000 | | | | Rp. 700.000 | Rp. 1.577.598,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 599.544,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.600.000 | | | | Rp. 15.600.000 | Rp. 18.870.000 | | | | Rp. 18.870.000 | Rp. 43.800.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 6.000.000 | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 15.084.600 | | | | Rp. 15.084.600 | Rp. 142.949.545,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.000.000 | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 15.084.600 | | | | Rp. 15.084.600 | Rp. 142.949.545,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 290.496.000 | | | | Rp. 290.496.000 | Rp. 286.996.000 | | | | Rp. 286.996.000 | Rp. 272.396.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 500.000 | | | | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | | | | Rp. 500.000 | Rp. 1.700.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 118.400.000 | | | | Rp. 118.400.000 | Rp. 118.400.000 | | | | Rp. 118.400.000 | Rp. 97.200.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 171.596.000 | | | | Rp. 171.596.000 | Rp. 168.096.000 | | | | Rp. 168.096.000 | Rp. 173.496.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 169.532.920 | Rp. 214.198.500 | | | Rp. 383.731.420 | Rp. 35.275.840 | Rp. 0 | | | Rp. 35.275.840 | Rp. 71.730.152,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 45.020.800 | | | | Rp. 45.020.800 | Rp. 35.275.840 | | | | Rp. 35.275.840 | Rp. 67.332.352,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 121.993.000 | Rp. 214.198.500 | | | Rp. 336.191.500 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 2.100.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.519.120 | | | | Rp. 2.519.120 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 2.297.800,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 1.410.828.898 | | | | Rp. 1.410.828.898 | Rp. 1.328.661.455 | | | | Rp. 1.328.661.455 | Rp. 1.294.384.678,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | Rp. 1.410.828.898 | | | | Rp. 1.410.828.898 | Rp. 1.328.661.455 | | | | Rp. 1.328.661.455 | Rp. 1.294.384.678,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Permakanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 853.354.800 | | | | Rp. 853.354.800 | Rp. 853.354.800 | | | | Rp. 853.354.800 | Rp. 780.678.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0002 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 33.180.000 | | | | Rp. 33.180.000 | Rp. 26.860.000 | | | | Rp. 26.860.000 | Rp. 23.700.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 127.952.326 | | | | Rp. 127.952.326 | Rp. 113.376.191 | | | | Rp. 113.376.191 | Rp. 143.136.214,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 358.841.772 | | | | Rp. 358.841.772 | Rp. 306.570.464 | | | | Rp. 306.570.464 | Rp. 309.370.464,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0012 | Pemulasaraan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 37.500.000 | | | | Rp. 37.500.000 | Rp. 28.500.000 | | | | Rp. 28.500.000 | Rp. 37.500.000,00 |
| **UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 2.246.151.580 | Rp. 441.873.200 | | | Rp. 2.688.024.780 | Rp. 1.803.620.587 | Rp. 19.517.900 | | | Rp. 1.823.138.487 | Rp. 2.132.361.080,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 2.246.151.580 | Rp. 441.873.200 | | | Rp. 2.688.024.780 | Rp. 1.803.620.587 | Rp. 19.517.900 | | | Rp. 1.823.138.487 | Rp. 2.132.361.080,00 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 845.577.048 | Rp. 429.873.200 | | | Rp. 1.275.450.248 | Rp. 645.484.435 | Rp. 7.517.900 | | | Rp. 653.002.335 | Rp. 789.628.585,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 54.600.000 | | | | Rp. 54.600.000 | Rp. 54.600.000 | | | | Rp. 54.600.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.600.000 | | | | Rp. 54.600.000 | Rp. 54.600.000 | | | | Rp. 54.600.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 165.302.230 | | | | Rp. 165.302.230 | Rp. 111.299.217 | | | | Rp. 111.299.217 | Rp. 87.275.585,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 22.396.315 | | | | Rp. 22.396.315 | Rp. 18.957.515 | | | | Rp. 18.957.515 | Rp. 12.636.035,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 57.639.615 | | | | Rp. 57.639.615 | Rp. 47.710.402 | | | | Rp. 47.710.402 | Rp. 36.441.550,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.826.300 | | | | Rp. 1.826.300 | Rp. 1.826.300 | | | | Rp. 1.826.300 | Rp. 1.298.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 83.440.000 | | | | Rp. 83.440.000 | Rp. 42.805.000 | | | | Rp. 42.805.000 | Rp. 36.900.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 92.329.818 | Rp. 70.038.200 | | | Rp. 162.368.018 | Rp. 86.033.818 | Rp. 7.517.900 | | | Rp. 93.551.718 | Rp. 170.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 92.329.818 | Rp. 70.038.200 | | | Rp. 162.368.018 | Rp. 86.033.818 | Rp. 7.517.900 | | | Rp. 93.551.718 | Rp. 170.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 323.144.000 | | | | Rp. 323.144.000 | Rp. 313.244.000 | | | | Rp. 313.244.000 | Rp. 349.193.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.200.000 | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.200.000 | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 800.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 42.800.000 | | | | Rp. 42.800.000 | Rp. 42.800.000 | | | | Rp. 42.800.000 | Rp. 52.200.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 279.144.000 | | | | Rp. 279.144.000 | Rp. 269.244.000 | | | | Rp. 269.244.000 | Rp. 296.193.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 210.201.000 | Rp. 359.835.000 | | | Rp. 570.036.000 | Rp. 80.307.400 | Rp. 0 | | | Rp. 80.307.400 | Rp. 121.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 61.601.000 | | | | Rp. 61.601.000 | Rp. 46.207.400 | | | | Rp. 46.207.400 | Rp. 10.040.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 138.000.000 | Rp. 359.835.000 | | | Rp. 497.835.000 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.600.000 | | | | Rp. 10.600.000 | Rp. 4.100.000 | | | | Rp. 4.100.000 | Rp. 10.960.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 1.400.574.532 | Rp. 12.000.000 | | | Rp. 1.412.574.532 | Rp. 1.158.136.152 | Rp. 12.000.000 | | | Rp. 1.170.136.152 | Rp. 1.342.732.495,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | | | | Rp. 798.399.556 | Rp. 12.000.000 | | | Rp. 810.399.556 | Rp. 571.841.246 | Rp. 12.000.000 | | | Rp. 583.841.246 | Rp. 612.371.890,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 314.629.200 | | | | Rp. 314.629.200 | Rp. 211.915.800 | | | | Rp. 211.915.800 | Rp. 296.460.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 180.969.466 | Rp. 12.000.000 | | | Rp. 192.969.466 | Rp. 166.316.866 | Rp. 12.000.000 | | | Rp. 178.316.866 | Rp. 105.661.890,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 27.844.350 | | | | Rp. 27.844.350 | Rp. 8.652.040 | | | | Rp. 8.652.040 | Rp. 85.250.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 274.956.540 | | | | Rp. 274.956.540 | Rp. 184.956.540 | | | | Rp. 184.956.540 | Rp. 125.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | Rp. 602.174.976 | | | | Rp. 602.174.976 | Rp. 586.294.906 | | | | Rp. 586.294.906 | Rp. 730.360.605,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Permakanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 314.629.200 | | | | Rp. 314.629.200 | Rp. 318.522.600 | | | | Rp. 318.522.600 | Rp. 296.460.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0002 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 84.902.838 | | | | Rp. 84.902.838 | Rp. 82.202.838 | | | | Rp. 82.202.838 | Rp. 105.022.560,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 101.128.045,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.857.706 | | | | Rp. 30.857.706 | Rp. 18.284.236 | | | | Rp. 18.284.236 | Rp. 55.250.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 164.285.232 | | | | Rp. 164.285.232 | Rp. 164.285.232 | | | | Rp. 164.285.232 | Rp. 165.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0012 | Pemulasaraan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.500.000 | | | | Rp. 7.500.000 | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 7.500.000,00 |
| **UPTD Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborong-borong** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 3.070.918.961 | Rp. 435.111.326 | | | Rp. 3.506.030.287 | Rp. 2.724.459.123 | Rp. 2.650.000 | | | Rp. 2.727.109.123 | Rp. 2.780.368.074,00 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 3.070.918.961 | Rp. 435.111.326 | | | Rp. 3.506.030.287 | Rp. 2.724.459.123 | Rp. 2.650.000 | | | Rp. 2.727.109.123 | Rp. 2.780.368.074,00 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 765.007.529 | Rp. 380.478.000 | | | Rp. 1.145.485.529 | Rp. 618.477.529 | Rp. 2.650.000 | | | Rp. 621.127.529 | Rp. 650.747.692,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 138.715.529 | | | | Rp. 138.715.529 | Rp. 137.665.529 | | | | Rp. 137.665.529 | Rp. 119.672.292,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.531.572 | | | | Rp. 19.531.572 | Rp. 19.531.572 | | | | Rp. 19.531.572 | Rp. 12.500.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 27.735.157 | | | | Rp. 27.735.157 | Rp. 27.735.157 | | | | Rp. 27.735.157 | Rp. 43.549.448,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.368.800 | | | | Rp. 5.368.800 | Rp. 4.318.800 | | | | Rp. 4.318.800 | Rp. 12.500.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 86.080.000 | | | | Rp. 86.080.000 | Rp. 86.080.000 | | | | Rp. 86.080.000 | Rp. 51.122.844,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 380.000 | Rp. 2.650.000 | | | Rp. 3.030.000 | Rp. 380.000 | Rp. 2.650.000 | | | Rp. 3.030.000 | Rp. 75.800.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 380.000 | Rp. 2.650.000 | | | Rp. 3.030.000 | Rp. 380.000 | Rp. 2.650.000 | | | Rp. 3.030.000 | Rp. 75.800.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 436.052.000 | | | | Rp. 436.052.000 | Rp. 406.852.000 | | | | Rp. 406.852.000 | Rp. 350.952.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 400.000 | | | | Rp. 400.000 | Rp. 400.000 | | | | Rp. 400.000 | Rp. 1.440.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 93.200.000 | | | | Rp. 93.200.000 | Rp. 64.000.000 | | | | Rp. 64.000.000 | Rp. 7.120.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 342.452.000 | | | | Rp. 342.452.000 | Rp. 342.452.000 | | | | Rp. 342.452.000 | Rp. 342.392.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 137.300.000 | Rp. 377.828.000 | | | Rp. 515.128.000 | Rp. 21.020.000 | Rp. 0 | | | Rp. 21.020.000 | Rp. 42.163.400,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 23.300.000 | | | | Rp. 23.300.000 | Rp. 17.020.000 | | | | Rp. 17.020.000 | Rp. 25.913.400,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | | Rp. 110.000.000 | Rp. 377.828.000 | | | Rp. 487.828.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.000.000 | | | | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 | | | | Rp. 4.000.000 | Rp. 16.250.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 2.305.911.432 | Rp. 54.633.326 | | | Rp. 2.360.544.758 | Rp. 2.105.981.594 | Rp. 0 | | | Rp. 2.105.981.594 | Rp. 2.129.620.382,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | | | | Rp. 1.552.080.958 | Rp. 36.146.326 | | | Rp. 1.588.227.284 | Rp. 1.417.648.518 | Rp. 0 | | | Rp. 1.417.648.518 | Rp. 1.357.776.126,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengasuhan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 429.172.755 | Rp. 36.146.326 | | | Rp. 465.319.081 | Rp. 271.972.775 | Rp. 0 | | | Rp. 271.972.775 | Rp. 393.411.732,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Makanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 843.510.240 | | | | Rp. 843.510.240 | Rp. 843.510.240 | | | | Rp. 843.510.240 | Rp. 790.560.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0003 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.297.760 | | | | Rp. 59.297.760 | Rp. 89.297.760 | | | | Rp. 89.297.760 | Rp. 27.200.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 146.989.883 | | | | Rp. 146.989.883 | Rp. 176.357.423 | | | | Rp. 176.357.423 | Rp. 74.789.594,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.510.320 | | | | Rp. 70.510.320 | Rp. 34.510.320 | | | | Rp. 34.510.320 | Rp. 41.914.800,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 11.900.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0012 | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 600.000 | | | | Rp. 600.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 6.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | Rp. 753.830.474 | Rp. 18.487.000 | | | Rp. 772.317.474 | Rp. 688.333.076 | Rp. 0 | | | Rp. 688.333.076 | Rp. 771.844.256,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Permakanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 318.263.040 | | | | Rp. 318.263.040 | Rp. 318.263.040 | | | | Rp. 318.263.040 | Rp. 296.460.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0002 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 21.750.000 | | | | Rp. 21.750.000 | Rp. 21.750.000 | | | | Rp. 21.750.000 | Rp. 74.208.570,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.882.684 | | | | Rp. 6.882.684 | Rp. 6.882.684 | | | | Rp. 6.882.684 | Rp. 9.451.488,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.113.094 | | | | Rp. 54.113.094 | Rp. 54.113.094 | | | | Rp. 54.113.094 | Rp. 88.617.658,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 296.299.656 | Rp. 18.487.000 | | | Rp. 314.786.656 | Rp. 230.802.258 | Rp. 0 | | | Rp. 230.802.258 | Rp. 223.356.540,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.432.000 | | | | Rp. 30.432.000 | Rp. 30.432.000 | | | | Rp. 30.432.000 | Rp. 39.500.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 12.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.840.000 | | | | Rp. 5.840.000 | Rp. 5.840.000 | | | | Rp. 5.840.000 | Rp. 6.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.750.000 | | | | Rp. 3.750.000 | Rp. 3.750.000 | | | | Rp. 3.750.000 | Rp. 9.750.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0012 | Pemulasaraan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.500.000 | | | | Rp. 13.500.000 | Rp. 13.500.000 | | | | Rp. 13.500.000 | Rp. 12.500.000,00 |
| **UPTD Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 2.329.656.965 | Rp. 573.996.802 | | | Rp. 2.903.653.767 | Rp. 2.075.191.543 | Rp. 184.703.362 | | | Rp. 2.259.894.905 | Rp. 2.175.390.780,00 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 2.329.656.965 | Rp. 573.996.802 | | | Rp. 2.903.653.767 | Rp. 2.075.191.543 | Rp. 184.703.362 | | | Rp. 2.259.894.905 | Rp. 2.175.390.780,00 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 786.979.779 | Rp. 573.996.802 | | | Rp. 1.360.976.581 | Rp. 667.194.686 | Rp. 184.703.362 | | | Rp. 851.898.048 | Rp. 671.359.044,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 57.360.000 | | | | Rp. 57.360.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 57.360.000 | | | | Rp. 57.360.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 151.922.399 | | | | Rp. 151.922.399 | Rp. 119.437.306 | | | | Rp. 119.437.306 | Rp. 127.630.986,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 28.221.838 | | | | Rp. 28.221.838 | Rp. 28.221.838 | | | | Rp. 28.221.838 | Rp. 17.889.676,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 53.552.561 | | | | Rp. 53.552.561 | Rp. 37.032.468 | | | | Rp. 37.032.468 | Rp. 26.961.510,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.574.000 | | | | Rp. 9.574.000 | Rp. 10.449.000 | | | | Rp. 10.449.000 | Rp. 8.451.800,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.574.000 | | | | Rp. 60.574.000 | Rp. 43.734.000 | | | | Rp. 43.734.000 | Rp. 74.328.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Rp. 238.445.272 | | | Rp. 238.445.272 | Rp. 0 | Rp. 184.703.362 | | | Rp. 184.703.362 | Rp. 81.659.258,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 238.445.272 | | | Rp. 238.445.272 | Rp. 0 | Rp. 184.703.362 | | | Rp. 184.703.362 | Rp. 81.659.258,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 467.196.360 | | | | Rp. 467.196.360 | Rp. 465.096.360 | | | | Rp. 465.096.360 | Rp. 369.908.800,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.900.360 | | | | Rp. 3.900.360 | Rp. 3.900.360 | | | | Rp. 3.900.360 | Rp. 3.640.800,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 76.800.000 | | | | Rp. 76.800.000 | Rp. 76.800.000 | | | | Rp. 76.800.000 | Rp. 67.200.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 386.496.000 | | | | Rp. 386.496.000 | Rp. 384.396.000 | | | | Rp. 384.396.000 | Rp. 299.068.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 115.301.020 | Rp. 335.551.530 | | | Rp. 450.852.550 | Rp. 25.301.020 | Rp. 0 | | | Rp. 25.301.020 | Rp. 30.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 90.000.000 | Rp. 330.555.000 | | | Rp. 420.555.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.301.020 | Rp. 4.996.530 | | | Rp. 30.297.550 | Rp. 25.301.020 | Rp. 0 | | | Rp. 25.301.020 | Rp. 30.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 1.542.677.186 | | | | Rp. 1.542.677.186 | Rp. 1.407.996.857 | | | | Rp. 1.407.996.857 | Rp. 1.504.031.736,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | | | | Rp. 1.542.677.186 | | | | Rp. 1.542.677.186 | Rp. 1.407.996.857 | | | | Rp. 1.407.996.857 | Rp. 1.504.031.736,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0001 | Penyediaan Permakanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 690.552.000 | | | | Rp. 690.552.000 | Rp. 690.552.000 | | | | Rp. 690.552.000 | Rp. 592.920.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0002 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 80.600.000 | | | | Rp. 80.600.000 | Rp. 40.300.000 | | | | Rp. 40.300.000 | Rp. 119.353.768,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 31.699.769 | | | | Rp. 31.699.769 | Rp. 31.699.769 | | | | Rp. 31.699.769 | Rp. 43.703.880,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 337.742.616 | | | | Rp. 337.742.616 | Rp. 299.042.616 | | | | Rp. 299.042.616 | Rp. 320.342.616,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 382.082.801 | | | | Rp. 382.082.801 | Rp. 326.402.472 | | | | Rp. 326.402.472 | Rp. 407.711.472,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 20.000.000,00 |
| **UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 2.459.561.396 | Rp. 35.043.970 | | | Rp. 2.494.605.366 | Rp. 1.837.391.706 | Rp. 136.900.554 | | | Rp. 1.974.292.260 | Rp. 2.633.964.745,00 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 2.459.561.396 | Rp. 35.043.970 | | | Rp. 2.494.605.366 | Rp. 1.837.391.706 | Rp. 136.900.554 | | | Rp. 1.974.292.260 | Rp. 2.633.964.745,00 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 544.009.839 | Rp. 35.043.970 | | | Rp. 579.053.809 | Rp. 465.654.161 | Rp. 136.900.554 | | | Rp. 602.554.715 | Rp. 515.092.757,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 54.003.634 | | | | Rp. 54.003.634 | Rp. 37.048.786 | | | | Rp. 37.048.786 | Rp. 66.749.474,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.948.190 | | | | Rp. 18.948.190 | Rp. 14.592.380 | | | | Rp. 14.592.380 | Rp. 25.729.400,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.682.444 | | | | Rp. 24.682.444 | Rp. 18.681.806 | | | | Rp. 18.681.806 | Rp. 25.703.474,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.623.000 | | | | Rp. 6.623.000 | Rp. 3.774.600 | | | | Rp. 3.774.600 | Rp. 4.816.600,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.750.000 | | | | Rp. 3.750.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 10.500.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 14.976.205 | Rp. 35.043.970 | | | Rp. 50.020.175 | Rp. 28.474.875 | Rp. 136.900.554 | | | Rp. 165.375.429 | Rp. 37.154.324,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.976.205 | Rp. 35.043.970 | | | Rp. 50.020.175 | Rp. 28.474.875 | Rp. 136.900.554 | | | Rp. 165.375.429 | Rp. 37.154.324,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 381.920.000 | | | | Rp. 381.920.000 | Rp. 315.920.000 | | | | Rp. 315.920.000 | Rp. 323.297.868,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 600.000 | | | | Rp. 600.000 | Rp. 600.000 | | | | Rp. 600.000 | Rp. 77.868,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 57.200.000 | | | | Rp. 57.200.000 | Rp. 57.200.000 | | | | Rp. 57.200.000 | Rp. 52.800.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 324.120.000 | | | | Rp. 324.120.000 | Rp. 258.120.000 | | | | Rp. 258.120.000 | Rp. 270.420.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 40.550.000 | | | | Rp. 40.550.000 | Rp. 31.650.500 | | | | Rp. 31.650.500 | Rp. 25.731.091,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 32.750.000 | | | | Rp. 32.750.000 | Rp. 24.850.500 | | | | Rp. 24.850.500 | Rp. 20.231.091,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.800.000 | | | | Rp. 7.800.000 | Rp. 6.800.000 | | | | Rp. 6.800.000 | Rp. 5.500.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 1.915.551.557 | | | | Rp. 1.915.551.557 | Rp. 1.371.737.545 | | | | Rp. 1.371.737.545 | Rp. 2.118.871.988,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.04 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | | | Rp. 1.915.551.557 | | | | Rp. 1.915.551.557 | Rp. 1.371.737.545 | | | | Rp. 1.371.737.545 | Rp. 2.118.871.988,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0001 | Penyediaan Permakanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.573.146.000 | | | | Rp. 1.573.146.000 | Rp. 1.079.046.000 | | | | Rp. 1.079.046.000 | Rp. 1.542.300.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0002 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.946.640 | | | | Rp. 46.946.640 | Rp. 46.946.640 | | | | Rp. 46.946.640 | Rp. 185.159.464,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.326.284 | | | | Rp. 70.326.284 | Rp. 50.883.580 | | | | Rp. 50.883.580 | Rp. 98.298.600,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 183.485.232 | | | | Rp. 183.485.232 | Rp. 153.213.924 | | | | Rp. 153.213.924 | Rp. 155.613.924,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 41.647.401 | | | | Rp. 41.647.401 | Rp. 41.647.401 | | | | Rp. 41.647.401 | Rp. 137.500.000,00 |
| **UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Tebing Tinggi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 3.242.512.832 | Rp. 385.992.603 | | | Rp. 3.628.505.435 | Rp. 2.896.621.511 | Rp. 363.281.103 | | | Rp. 3.259.902.614 | Rp. 3.260.559.674,00 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 3.242.512.832 | Rp. 385.992.603 | | | Rp. 3.628.505.435 | Rp. 2.896.621.511 | Rp. 363.281.103 | | | Rp. 3.259.902.614 | Rp. 3.260.559.674,00 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.241.970.577 | Rp. 385.992.603 | | | Rp. 1.627.963.180 | Rp. 1.224.879.717 | Rp. 363.281.103 | | | Rp. 1.588.160.820 | Rp. 1.336.607.696,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 83.960.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 83.960.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 73.223.501 | | | | Rp. 73.223.501 | Rp. 72.773.501 | | | | Rp. 72.773.501 | Rp. 140.315.552,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.551.508 | | | | Rp. 9.551.508 | Rp. 9.551.508 | | | | Rp. 9.551.508 | Rp. 10.388.480,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 38.883.493 | | | | Rp. 38.883.493 | Rp. 38.883.493 | | | | Rp. 38.883.493 | Rp. 25.513.322,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.963.500 | | | | Rp. 15.963.500 | Rp. 15.963.500 | | | | Rp. 15.963.500 | Rp. 8.082.750,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.825.000 | | | | Rp. 8.825.000 | Rp. 8.375.000 | | | | Rp. 8.375.000 | Rp. 96.331.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 46.751.076 | Rp. 50.381.103 | | | Rp. 97.132.179 | Rp. 46.751.076 | Rp. 50.381.103 | | | Rp. 97.132.179 | Rp. 120.709.920,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.751.076 | Rp. 50.381.103 | | | Rp. 97.132.179 | Rp. 46.751.076 | Rp. 50.381.103 | | | Rp. 97.132.179 | Rp. 120.709.920,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 929.550.000 | | | | Rp. 929.550.000 | Rp. 920.790.000 | | | | Rp. 920.790.000 | Rp. 641.160.558,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.200.000 | | | | Rp. 3.200.000 | Rp. 1.400.000 | | | | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.622.250,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 114.400.000 | | | | Rp. 114.400.000 | Rp. 114.400.000 | | | | Rp. 114.400.000 | Rp. 95.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 811.950.000 | | | | Rp. 811.950.000 | Rp. 804.990.000 | | | | Rp. 804.990.000 | Rp. 544.538.308,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 131.726.000 | Rp. 335.611.500 | | | Rp. 467.337.500 | Rp. 123.845.140 | Rp. 312.900.000 | | | Rp. 436.745.140 | Rp. 350.461.666,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 32.926.000 | | | | Rp. 32.926.000 | Rp. 26.545.140 | | | | Rp. 26.545.140 | Rp. 43.406.666,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 94.000.000 | Rp. 335.611.500 | | | Rp. 429.611.500 | Rp. 94.000.000 | Rp. 312.900.000 | | | Rp. 406.900.000 | Rp. 285.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.800.000 | | | | Rp. 4.800.000 | Rp. 3.300.000 | | | | Rp. 3.300.000 | Rp. 22.055.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 2.000.542.255 | | | | Rp. 2.000.542.255 | Rp. 1.671.741.794 | | | | Rp. 1.671.741.794 | Rp. 1.923.951.978,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | | | | Rp. 2.000.542.255 | | | | Rp. 2.000.542.255 | Rp. 1.671.741.794 | | | | Rp. 1.671.741.794 | Rp. 1.923.951.978,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.039.284.000 | | | | Rp. 1.039.284.000 | Rp. 960.228.000 | | | | Rp. 960.228.000 | Rp. 988.200.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.044.035 | | | | Rp. 44.044.035 | Rp. 42.999.306 | | | | Rp. 42.999.306 | Rp. 77.358.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 33.133.292 | | | | Rp. 33.133.292 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 94.216.694,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 109.026.076 | | | | Rp. 109.026.076 | Rp. 90.552.176 | | | | Rp. 90.552.176 | Rp. 149.390.430,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 679.554.852 | | | | Rp. 679.554.852 | Rp. 486.198.312 | | | | Rp. 486.198.312 | Rp. 538.901.456,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 82.000.000 | | | | Rp. 82.000.000 | Rp. 91.764.000 | | | | Rp. 91.764.000 | Rp. 58.935.398,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.500.000 | | | | Rp. 13.500.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 16.950.000,00 |
| **UPTD Pelayanan Sosial Anak Padang Sidempuan - Panyabungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 2.319.526.933 | Rp. 177.593.670 | | | Rp. 2.497.120.603 | Rp. 2.188.635.765 | Rp. 33.752.670 | | | Rp. 2.222.388.435 | Rp. 2.677.394.887,00 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 2.319.526.933 | Rp. 177.593.670 | | | Rp. 2.497.120.603 | Rp. 2.188.635.765 | Rp. 33.752.670 | | | Rp. 2.222.388.435 | Rp. 2.677.394.887,00 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 841.657.460 | Rp. 177.593.670 | | | Rp. 1.019.251.130 | Rp. 773.291.112 | Rp. 33.752.670 | | | Rp. 807.043.782 | Rp. 1.230.575.155,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 116.856.278 | | | | Rp. 116.856.278 | Rp. 82.660.278 | | | | Rp. 82.660.278 | Rp. 158.434.795,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.852.597 | | | | Rp. 12.852.597 | Rp. 12.852.597 | | | | Rp. 12.852.597 | Rp. 12.500.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.931.301 | | | | Rp. 30.931.301 | Rp. 30.931.301 | | | | Rp. 30.931.301 | Rp. 31.934.978,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.626.380 | | | | Rp. 5.626.380 | Rp. 5.626.380 | | | | Rp. 5.626.380 | Rp. 15.589.817,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 67.446.000 | | | | Rp. 67.446.000 | Rp. 33.250.000 | | | | Rp. 33.250.000 | Rp. 98.410.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 65.733.570 | Rp. 64.752.670 | | | Rp. 130.486.240 | Rp. 63.267.750 | Rp. 33.752.670 | | | Rp. 97.020.420 | Rp. 80.531.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 65.733.570 | Rp. 64.752.670 | | | Rp. 130.486.240 | Rp. 63.267.750 | Rp. 33.752.670 | | | Rp. 97.020.420 | Rp. 80.531.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 495.370.112 | | | | Rp. 495.370.112 | Rp. 489.665.584 | | | | Rp. 489.665.584 | Rp. 482.598.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.000.000 | | | | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | | | | Rp. 1.000.000 | Rp. 2.968.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 64.642.112 | | | | Rp. 64.642.112 | Rp. 64.231.584 | | | | Rp. 64.231.584 | Rp. 81.822.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 429.728.000 | | | | Rp. 429.728.000 | Rp. 424.434.000 | | | | Rp. 424.434.000 | Rp. 397.808.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 111.137.500 | Rp. 112.841.000 | | | Rp. 223.978.500 | Rp. 85.137.500 | Rp. 0 | | | Rp. 85.137.500 | Rp. 446.851.360,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.237.500 | | | | Rp. 15.237.500 | Rp. 15.237.500 | | | | Rp. 15.237.500 | Rp. 60.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 86.000.000 | Rp. 112.841.000 | | | Rp. 198.841.000 | Rp. 60.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 60.000.000 | Rp. 285.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.900.000 | | | | Rp. 9.900.000 | Rp. 9.900.000 | | | | Rp. 9.900.000 | Rp. 101.851.360,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 1.477.869.473 | | | | Rp. 1.477.869.473 | Rp. 1.415.344.653 | | | | Rp. 1.415.344.653 | Rp. 1.446.819.732,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | | | | Rp. 1.477.869.473 | | | | Rp. 1.477.869.473 | Rp. 1.415.344.653 | | | | Rp. 1.415.344.653 | Rp. 1.446.819.732,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengasuhan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 31.920.000 | | | | Rp. 31.920.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 59.962.682,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Makanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 915.242.400 | | | | Rp. 915.242.400 | Rp. 911.868.120 | | | | Rp. 911.868.120 | Rp. 839.970.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0003 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 55.797.145 | | | | Rp. 55.797.145 | Rp. 55.797.145 | | | | Rp. 55.797.145 | Rp. 103.253.740,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 48.325.540 | | | | Rp. 48.325.540 | Rp. 21.095.000 | | | | Rp. 21.095.000 | Rp. 75.238.135,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 426.584.388 | | | | Rp. 426.584.388 | Rp. 426.584.388 | | | | Rp. 426.584.388 | Rp. 368.395.175,00 |
| **UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Pinang Sori** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 2.053.507.234 | Rp. 244.038.642 | | | Rp. 2.297.545.876 | Rp. 1.714.838.172 | Rp. 29.209.750 | | | Rp. 1.744.047.922 | Rp. 1.873.484.726,00 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 2.053.507.234 | Rp. 244.038.642 | | | Rp. 2.297.545.876 | Rp. 1.714.838.172 | Rp. 29.209.750 | | | Rp. 1.744.047.922 | Rp. 1.873.484.726,00 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 889.873.624 | Rp. 244.038.642 | | | Rp. 1.133.912.266 | Rp. 720.581.368 | Rp. 29.209.750 | | | Rp. 749.791.118 | Rp. 579.437.633,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 112.819.907 | | | | Rp. 112.819.907 | Rp. 43.116.609 | | | | Rp. 43.116.609 | Rp. 68.342.553,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.180.898 | | | | Rp. 10.180.898 | Rp. 4.972.000 | | | | Rp. 4.972.000 | Rp. 10.119.431,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.204.209 | | | | Rp. 13.204.209 | Rp. 6.278.809 | | | | Rp. 6.278.809 | Rp. 15.143.322,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.679.800 | | | | Rp. 1.679.800 | Rp. 1.679.800 | | | | Rp. 1.679.800 | Rp. 1.679.800,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 87.755.000 | | | | Rp. 87.755.000 | Rp. 30.186.000 | | | | Rp. 30.186.000 | Rp. 41.400.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 98.927.241 | Rp. 56.871.642 | | | Rp. 155.798.883 | Rp. 38.250.355 | Rp. 29.209.750 | | | Rp. 67.460.105 | Rp. 7.474.580,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 98.927.241 | Rp. 56.871.642 | | | Rp. 155.798.883 | Rp. 38.250.355 | Rp. 29.209.750 | | | Rp. 67.460.105 | Rp. 7.474.580,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 579.482.424 | | | | Rp. 579.482.424 | Rp. 563.832.424 | | | | Rp. 563.832.424 | Rp. 439.260.500,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.602.500 | | | | Rp. 1.602.500 | Rp. 1.602.500 | | | | Rp. 1.602.500 | Rp. 1.592.500,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 62.200.000 | | | | Rp. 62.200.000 | Rp. 51.200.000 | | | | Rp. 51.200.000 | Rp. 62.800.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 515.679.924 | | | | Rp. 515.679.924 | Rp. 511.029.924 | | | | Rp. 511.029.924 | Rp. 374.868.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 46.084.052 | Rp. 187.167.000 | | | Rp. 233.251.052 | Rp. 22.821.980 | Rp. 0 | | | Rp. 22.821.980 | Rp. 2.200.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.084.052 | Rp. 187.167.000 | | | Rp. 233.251.052 | Rp. 22.821.980 | Rp. 0 | | | Rp. 22.821.980 | Rp. 2.200.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 1.163.633.610 | | | | Rp. 1.163.633.610 | Rp. 994.256.804 | | | | Rp. 994.256.804 | Rp. 1.294.047.093,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.04 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | | | Rp. 1.110.824.096 | | | | Rp. 1.110.824.096 | Rp. 994.256.804 | | | | Rp. 994.256.804 | Rp. 1.204.451.823,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0001 | Penyediaan Permakanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 816.516.000 | | | | Rp. 816.516.000 | Rp. 816.516.000 | | | | Rp. 816.516.000 | Rp. 889.380.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0002 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 76.007.244 | | | | Rp. 76.007.244 | Rp. 2.206.260 | | | | Rp. 2.206.260 | Rp. 95.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.720.620 | | | | Rp. 34.720.620 | Rp. 34.720.620 | | | | Rp. 34.720.620 | Rp. 45.491.591,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.085.232 | | | | Rp. 167.085.232 | Rp. 136.813.924 | | | | Rp. 136.813.924 | Rp. 154.685.232,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 16.495.000 | | | | Rp. 16.495.000 | Rp. 4.000.000 | | | | Rp. 4.000.000 | Rp. 19.895.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | | | | Rp. 52.809.514 | | | | Rp. 52.809.514 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 89.595.270,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.809.514 | | | | Rp. 52.809.514 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 89.595.270,00 |
| **UPTD Pelayanan Sosial Anak Sidikalang - Kabanjahe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 2.020.038.750 | Rp. 110.047.654 | | | Rp. 2.130.086.404 | Rp. 1.882.488.711 | Rp. 61.519.654 | | | Rp. 1.944.008.365 | Rp. 4.652.523.761,00 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 2.020.038.750 | Rp. 110.047.654 | | | Rp. 2.130.086.404 | Rp. 1.882.488.711 | Rp. 61.519.654 | | | Rp. 1.944.008.365 | Rp. 4.652.523.761,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 386.081.918 | Rp. 110.047.654 | | | Rp. 496.129.572 | Rp. 360.251.879 | Rp. 61.519.654 | | | Rp. 421.771.533 | Rp. 2.731.931.461,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 54.600.000 | | | | Rp. 54.600.000 | Rp. 54.600.000 | | | | Rp. 54.600.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.600.000 | | | | Rp. 54.600.000 | Rp. 54.600.000 | | | | Rp. 54.600.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 47.808.790 | | | | Rp. 47.808.790 | Rp. 37.724.407 | | | | Rp. 37.724.407 | Rp. 52.119.221,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.258.120 | | | | Rp. 10.258.120 | Rp. 10.258.120 | | | | Rp. 10.258.120 | Rp. 12.562.128,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.227.010 | | | | Rp. 14.227.010 | Rp. 9.802.627 | | | | Rp. 9.802.627 | Rp. 16.958.651,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.383.660 | | | | Rp. 4.383.660 | Rp. 4.383.660 | | | | Rp. 4.383.660 | Rp. 4.598.442,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.940.000 | | | | Rp. 18.940.000 | Rp. 13.280.000 | | | | Rp. 13.280.000 | Rp. 18.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 10.969.654 | | | Rp. 16.969.654 | Rp. 0 | Rp. 10.969.654 | | | Rp. 10.969.654 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.000.000 | Rp. 10.969.654 | | | Rp. 16.969.654 | Rp. 0 | Rp. 10.969.654 | | | Rp. 10.969.654 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 235.080.000 | | | | Rp. 235.080.000 | Rp. 236.220.000 | | | | Rp. 236.220.000 | Rp. 233.041.840,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.250.000 | | | | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.250.000 | | | | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.500.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 53.134.000 | | | | Rp. 53.134.000 | Rp. 65.134.000 | | | | Rp. 65.134.000 | Rp. 66.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 180.696.000 | | | | Rp. 180.696.000 | Rp. 169.836.000 | | | | Rp. 169.836.000 | Rp. 165.541.840,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 42.593.128 | Rp. 99.078.000 | | | Rp. 141.671.128 | Rp. 31.707.472 | Rp. 50.550.000 | | | Rp. 82.257.472 | Rp. 2.384.610.400,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 16.593.128 | | | | Rp. 16.593.128 | Rp. 13.707.472 | | | | Rp. 13.707.472 | Rp. 15.751.536,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 26.000.000 | Rp. 99.078.000 | | | Rp. 125.078.000 | Rp. 18.000.000 | Rp. 50.550.000 | | | Rp. 68.550.000 | Rp. 2.368.858.864,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 1.633.956.832 | | | | Rp. 1.633.956.832 | Rp. 1.522.236.832 | | | | Rp. 1.522.236.832 | Rp. 1.920.592.300,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | | | | Rp. 1.633.956.832 | | | | Rp. 1.633.956.832 | Rp. 1.522.236.832 | | | | Rp. 1.522.236.832 | Rp. 1.920.592.300,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Makanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.276.686.000 | | | | Rp. 1.276.686.000 | Rp. 1.185.966.000 | | | | Rp. 1.185.966.000 | Rp. 1.383.480.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0003 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 114.265.680 | | | | Rp. 114.265.680 | Rp. 114.265.680 | | | | Rp. 114.265.680 | Rp. 155.449.200,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.719.920 | | | | Rp. 46.719.920 | Rp. 46.719.920 | | | | Rp. 46.719.920 | Rp. 77.339.712,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 164.285.232 | | | | Rp. 164.285.232 | Rp. 164.285.232 | | | | Rp. 164.285.232 | Rp. 204.685.232,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 32.000.000 | | | | Rp. 32.000.000 | Rp. 11.000.000 | | | | Rp. 11.000.000 | Rp. 99.638.156,00 |
| **UPTD Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Berastagi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 4.023.785.713 | Rp. 2.000.000.000 | | | Rp. 6.023.785.713 | Rp. 3.109.920.060 | Rp. 16.123.640 | | | Rp. 3.126.043.700 | Rp. 6.592.541.592,00 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 4.023.785.713 | Rp. 2.000.000.000 | | | Rp. 6.023.785.713 | Rp. 3.109.920.060 | Rp. 16.123.640 | | | Rp. 3.126.043.700 | Rp. 6.592.541.592,00 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.078.163.980 | Rp. 2.000.000.000 | | | Rp. 3.078.163.980 | Rp. 522.747.540 | Rp. 16.123.640 | | | Rp. 538.871.180 | Rp. 3.813.951.442,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.276.745 | | | | Rp. 52.276.745 | Rp. 33.816.745 | | | | Rp. 33.816.745 | Rp. 66.721.459,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.071.573 | | | | Rp. 13.071.573 | Rp. 13.071.573 | | | | Rp. 13.071.573 | Rp. 13.293.470,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 16.895.172 | | | | Rp. 16.895.172 | Rp. 16.895.172 | | | | Rp. 16.895.172 | Rp. 18.992.291,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.850.000 | | | | Rp. 3.850.000 | Rp. 3.850.000 | | | | Rp. 3.850.000 | Rp. 1.362.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.460.000 | | | | Rp. 18.460.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 33.073.698,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 3.895.235 | | | | Rp. 3.895.235 | Rp. 4.154.795 | Rp. 16.123.640 | | | Rp. 20.278.435 | Rp. 231.855.983,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.895.235 | | | | Rp. 3.895.235 | Rp. 4.154.795 | Rp. 16.123.640 | | | Rp. 20.278.435 | Rp. 231.855.983,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 433.272.000 | | | | Rp. 433.272.000 | Rp. 387.056.000 | | | | Rp. 387.056.000 | Rp. 384.836.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.400.000 | | | | Rp. 44.400.000 | Rp. 44.400.000 | | | | Rp. 44.400.000 | Rp. 43.644.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 386.872.000 | | | | Rp. 386.872.000 | Rp. 340.656.000 | | | | Rp. 340.656.000 | Rp. 339.192.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 528.000.000 | Rp. 2.000.000.000 | | | Rp. 2.528.000.000 | Rp. 37.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 37.000.000 | Rp. 3.068.378.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 27.000.000 | | | | Rp. 27.000.000 | Rp. 36.000.000 | | | | Rp. 36.000.000 | Rp. 68.178.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 500.000.000 | Rp. 2.000.000.000 | | | Rp. 2.500.000.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 2.998.200.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.000.000 | | | | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | | | | Rp. 1.000.000 | Rp. 2.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 2.945.621.733 | | | | Rp. 2.945.621.733 | Rp. 2.587.172.520 | | | | Rp. 2.587.172.520 | Rp. 2.778.590.150,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | | | | Rp. 2.189.353.201 | | | | Rp. 2.189.353.201 | Rp. 2.089.952.893 | | | | Rp. 2.089.952.893 | Rp. 1.927.388.538,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.570.550.400 | | | | Rp. 1.570.550.400 | Rp. 1.570.550.400 | | | | Rp. 1.570.550.400 | Rp. 1.482.300.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 200.901.000 | | | | Rp. 200.901.000 | Rp. 200.901.000 | | | | Rp. 200.901.000 | Rp. 141.868.190,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 170.002.645 | | | | Rp. 170.002.645 | Rp. 166.461.479 | | | | Rp. 166.461.479 | Rp. 102.935.116,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 247.899.156 | | | | Rp. 247.899.156 | Rp. 152.040.014 | | | | Rp. 152.040.014 | Rp. 200.285.232,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | | | | Rp. 756.268.532 | | | | Rp. 756.268.532 | Rp. 497.219.627 | | | | Rp. 497.219.627 | Rp. 851.201.612,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0001 | Penyediaan Permakanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 509.673.600 | | | | Rp. 509.673.600 | Rp. 312.033.600 | | | | Rp. 312.033.600 | Rp. 494.100.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0002 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 48.311.100 | | | | Rp. 48.311.100 | Rp. 41.986.660 | | | | Rp. 41.986.660 | Rp. 95.852.500,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.598.600 | | | | Rp. 49.598.600 | Rp. 11.063.720 | | | | Rp. 11.063.720 | Rp. 41.500.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 142.685.232 | | | | Rp. 142.685.232 | Rp. 122.504.360 | | | | Rp. 122.504.360 | Rp. 13.974.261,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.000.000 | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 9.631.287 | | | | Rp. 9.631.287 | Rp. 185.774.851,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| **UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Belidahan Sicanang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 4.719.122.626 | Rp. 17.520.300 | | | Rp. 4.736.642.926 | Rp. 4.189.423.994 | Rp. 17.520.300 | | | Rp. 4.206.944.294 | Rp. 4.787.380.995,00 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 4.719.122.626 | Rp. 17.520.300 | | | Rp. 4.736.642.926 | Rp. 4.189.423.994 | Rp. 17.520.300 | | | Rp. 4.206.944.294 | Rp. 4.787.380.995,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.158.241.838 | Rp. 17.520.300 | | | Rp. 1.175.762.138 | Rp. 693.898.006 | Rp. 17.520.300 | | | Rp. 711.418.306 | Rp. 919.809.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 70.320.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 70.320.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 37.691.558 | | | | Rp. 37.691.558 | Rp. 40.082.726 | | | | Rp. 40.082.726 | Rp. 61.340.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.274.042 | | | | Rp. 4.274.042 | Rp. 2.051.308 | | | | Rp. 2.051.308 | Rp. 22.500.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.256.016 | | | | Rp. 13.256.016 | Rp. 10.736.918 | | | | Rp. 10.736.918 | Rp. 18.840.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.911.500 | | | | Rp. 5.911.500 | Rp. 3.124.500 | | | | Rp. 3.124.500 | Rp. 7.250.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.250.000 | | | | Rp. 14.250.000 | Rp. 24.170.000 | | | | Rp. 24.170.000 | Rp. 12.750.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 7.881.280 | Rp. 17.520.300 | | | Rp. 25.401.580 | Rp. 7.881.280 | Rp. 17.520.300 | | | Rp. 25.401.580 | Rp. 98.500.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.881.280 | Rp. 17.520.300 | | | Rp. 25.401.580 | Rp. 7.881.280 | Rp. 17.520.300 | | | Rp. 25.401.580 | Rp. 98.500.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 562.131.000 | | | | Rp. 562.131.000 | Rp. 524.661.000 | | | | Rp. 524.661.000 | Rp. 609.689.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 360.000 | | | | Rp. 360.000 | Rp. 160.000 | | | | Rp. 160.000 | Rp. 300.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 306.567.000 | | | | Rp. 306.567.000 | Rp. 269.297.000 | | | | Rp. 269.297.000 | Rp. 349.400.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 255.204.000 | | | | Rp. 255.204.000 | Rp. 255.204.000 | | | | Rp. 255.204.000 | Rp. 259.989.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 489.818.000 | | | | Rp. 489.818.000 | Rp. 60.553.000 | | | | Rp. 60.553.000 | Rp. 79.960.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 489.818.000 | | | | Rp. 489.818.000 | Rp. 60.553.000 | | | | Rp. 60.553.000 | Rp. 79.960.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 3.560.880.788 | | | | Rp. 3.560.880.788 | Rp. 3.495.525.988 | | | | Rp. 3.495.525.988 | Rp. 3.867.571.995,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | | | | Rp. 3.560.880.788 | | | | Rp. 3.560.880.788 | Rp. 3.495.525.988 | | | | Rp. 3.495.525.988 | Rp. 3.867.571.995,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.221.532.000 | | | | Rp. 3.221.532.000 | Rp. 3.142.476.000 | | | | Rp. 3.142.476.000 | Rp. 3.320.352.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 169.007.528 | | | | Rp. 169.007.528 | Rp. 169.007.528 | | | | Rp. 169.007.528 | Rp. 290.520.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 75.301.260 | | | | Rp. 75.301.260 | Rp. 89.002.460 | | | | Rp. 89.002.460 | Rp. 177.499.995,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 95.040.000 | | | | Rp. 95.040.000 | Rp. 95.040.000 | | | | Rp. 95.040.000 | Rp. 79.200.000,00 |
| **UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo - Huta Salem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 3.021.031.471 | Rp. 50.000.000 | | | Rp. 3.071.031.471 | Rp. 2.821.450.427 | Rp. 0 | | | Rp. 2.821.450.427 | Rp. 3.043.375.994,00 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 3.021.031.471 | Rp. 50.000.000 | | | Rp. 3.071.031.471 | Rp. 2.821.450.427 | Rp. 0 | | | Rp. 2.821.450.427 | Rp. 3.043.375.994,00 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 867.886.443 | Rp. 50.000.000 | | | Rp. 917.886.443 | Rp. 729.397.399 | Rp. 0 | | | Rp. 729.397.399 | Rp. 668.245.994,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 60.720.000 | | | | Rp. 60.720.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 92.255.810 | | | | Rp. 92.255.810 | Rp. 80.660.766 | | | | Rp. 80.660.766 | Rp. 120.631.994,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.392.602 | | | | Rp. 5.392.602 | Rp. 5.392.602 | | | | Rp. 5.392.602 | Rp. 5.292.756,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.793.058 | | | | Rp. 30.793.058 | Rp. 24.208.014 | | | | Rp. 24.208.014 | Rp. 35.800.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.950.150 | | | | Rp. 7.950.150 | Rp. 7.950.150 | | | | Rp. 7.950.150 | Rp. 5.629.238,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 48.120.000 | | | | Rp. 48.120.000 | Rp. 43.110.000 | | | | Rp. 43.110.000 | Rp. 73.910.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 612.472.000 | | | | Rp. 612.472.000 | Rp. 537.568.000 | | | | Rp. 537.568.000 | Rp. 415.454.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 800.000 | | | | Rp. 800.000 | Rp. 800.000 | | | | Rp. 800.000 | Rp. 3.670.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 171.104.000 | | | | Rp. 171.104.000 | Rp. 98.400.000 | | | | Rp. 98.400.000 | Rp. 152.800.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 440.568.000 | | | | Rp. 440.568.000 | Rp. 438.368.000 | | | | Rp. 438.368.000 | Rp. 258.984.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 102.438.633 | Rp. 50.000.000 | | | Rp. 152.438.633 | Rp. 50.448.633 | Rp. 0 | | | Rp. 50.448.633 | Rp. 70.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 97.079.272 | | | | Rp. 97.079.272 | Rp. 46.089.272 | | | | Rp. 46.089.272 | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.359.361 | Rp. 50.000.000 | | | Rp. 55.359.361 | Rp. 4.359.361 | Rp. 0 | | | Rp. 4.359.361 | Rp. 35.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 2.153.145.028 | | | | Rp. 2.153.145.028 | Rp. 2.092.053.028 | | | | Rp. 2.092.053.028 | Rp. 2.375.130.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | | | | Rp. 2.153.145.028 | | | | Rp. 2.153.145.028 | Rp. 2.092.053.028 | | | | Rp. 2.092.053.028 | Rp. 2.375.130.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.946.754.000 | | | | Rp. 1.946.754.000 | Rp. 1.887.462.000 | | | | Rp. 1.887.462.000 | Rp. 1.976.400.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.100.000 | | | | Rp. 59.100.000 | Rp. 57.300.000 | | | | Rp. 57.300.000 | Rp. 145.250.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 98.091.028 | | | | Rp. 98.091.028 | Rp. 98.091.028 | | | | Rp. 98.091.028 | Rp. 198.280.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.200.000 | | | | Rp. 46.200.000 | Rp. 46.200.000 | | | | Rp. 46.200.000 | Rp. 45.200.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 10.000.000,00 |
| **UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunung Sitoli** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 1.426.460.121 | Rp. 325.484.492 | | | Rp. 1.751.944.613 | Rp. 1.324.477.142 | Rp. 211.394.500 | | | Rp. 1.535.871.642 | Rp. 2.196.222.520,00 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 1.426.460.121 | Rp. 325.484.492 | | | Rp. 1.751.944.613 | Rp. 1.324.477.142 | Rp. 211.394.500 | | | Rp. 1.535.871.642 | Rp. 2.196.222.520,00 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 468.834.424 | Rp. 287.239.992 | | | Rp. 756.074.416 | Rp. 455.176.624 | Rp. 208.150.000 | | | Rp. 663.326.624 | Rp. 954.552.289,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 75.116.165 | | | | Rp. 75.116.165 | Rp. 78.116.165 | | | | Rp. 78.116.165 | Rp. 107.262.357,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.492.949 | | | | Rp. 8.492.949 | Rp. 8.492.949 | | | | Rp. 8.492.949 | Rp. 8.492.949,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.952.440 | | | | Rp. 11.952.440 | Rp. 11.952.440 | | | | Rp. 11.952.440 | Rp. 13.033.736,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.720.776 | | | | Rp. 4.720.776 | Rp. 4.720.776 | | | | Rp. 4.720.776 | Rp. 5.185.672,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.950.000 | | | | Rp. 49.950.000 | Rp. 52.950.000 | | | | Rp. 52.950.000 | Rp. 80.550.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 35.419.435 | Rp. 28.802.492 | | | Rp. 64.221.927 | Rp. 35.419.435 | Rp. 0 | | | Rp. 35.419.435 | Rp. 113.629.682,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 35.419.435 | Rp. 28.802.492 | | | Rp. 64.221.927 | Rp. 35.419.435 | Rp. 0 | | | Rp. 35.419.435 | Rp. 113.629.682,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 217.432.000 | | | | Rp. 217.432.000 | Rp. 210.232.000 | | | | Rp. 210.232.000 | Rp. 214.172.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.000.000 | | | | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | | | | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.200.000 | | | | Rp. 44.200.000 | Rp. 37.000.000 | | | | Rp. 37.000.000 | Rp. 44.800.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 172.232.000 | | | | Rp. 172.232.000 | Rp. 172.232.000 | | | | Rp. 172.232.000 | Rp. 168.372.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 88.306.824 | Rp. 258.437.500 | | | Rp. 346.744.324 | Rp. 78.849.024 | Rp. 208.150.000 | | | Rp. 286.999.024 | Rp. 457.328.250,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.000.000 | Rp. 258.437.500 | | | Rp. 328.437.500 | Rp. 70.000.000 | Rp. 208.150.000 | | | Rp. 278.150.000 | Rp. 454.953.250,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.306.824 | | | | Rp. 18.306.824 | Rp. 8.849.024 | | | | Rp. 8.849.024 | Rp. 2.375.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 957.625.697 | Rp. 38.244.500 | | | Rp. 995.870.197 | Rp. 869.300.518 | Rp. 3.244.500 | | | Rp. 872.545.018 | Rp. 1.241.670.231,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | | | | Rp. 957.625.697 | Rp. 38.244.500 | | | Rp. 995.870.197 | Rp. 869.300.518 | Rp. 3.244.500 | | | Rp. 872.545.018 | Rp. 1.241.670.231,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Makanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 637.045.200 | | | | Rp. 637.045.200 | Rp. 637.045.200 | | | | Rp. 637.045.200 | Rp. 792.920.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0003 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 43.527.849 | Rp. 35.000.000 | | | Rp. 78.527.849 | Rp. 6.597.584 | Rp. 0 | | | Rp. 6.597.584 | Rp. 121.071.820,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.599.800 | | | | Rp. 30.599.800 | Rp. 25.965.540 | | | | Rp. 25.965.540 | Rp. 39.836.220,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 236.827.848 | Rp. 3.244.500 | | | Rp. 240.072.348 | Rp. 199.692.194 | Rp. 3.244.500 | | | Rp. 202.936.694 | Rp. 258.006.191,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.625.000 | | | | Rp. 9.625.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 29.836.000,00 |
| **UPTD Pelayanan Sosial Anak Balita Medan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 1.189.393.682 | Rp. 171.009.500 | | | Rp. 1.360.403.182 | Rp. 974.839.935 | Rp. 43.525.500 | | | Rp. 1.018.365.435 | Rp. 1.742.830.552,00 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | Rp. 1.189.393.682 | Rp. 171.009.500 | | | Rp. 1.360.403.182 | Rp. 974.839.935 | Rp. 43.525.500 | | | Rp. 1.018.365.435 | Rp. 1.742.830.552,00 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 390.404.589 | Rp. 171.009.500 | | | Rp. 561.414.089 | Rp. 313.133.595 | Rp. 43.525.500 | | | Rp. 356.659.095 | Rp. 785.334.757,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 54.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 54.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 54.450.272 | Rp. 7.950.000 | | | Rp. 62.400.272 | Rp. 19.168.447 | Rp. 0 | | | Rp. 19.168.447 | Rp. 104.197.267,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.622.569 | | | | Rp. 1.622.569 | Rp. 1.622.569 | | | | Rp. 1.622.569 | Rp. 1.650.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.331.503 | Rp. 7.950.000 | | | Rp. 57.281.503 | Rp. 14.049.678 | Rp. 0 | | | Rp. 14.049.678 | Rp. 83.052.384,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.496.200 | | | | Rp. 3.496.200 | Rp. 3.496.200 | | | | Rp. 3.496.200 | Rp. 8.264.883,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 11.230.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 18.313.117 | Rp. 54.719.500 | | | Rp. 73.032.617 | Rp. 2.068.898 | Rp. 38.725.500 | | | Rp. 40.794.398 | Rp. 165.347.090,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.313.117 | Rp. 54.719.500 | | | Rp. 73.032.617 | Rp. 2.068.898 | Rp. 38.725.500 | | | Rp. 40.794.398 | Rp. 165.347.090,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 216.661.000 | | | | Rp. 216.661.000 | Rp. 201.311.000 | | | | Rp. 201.311.000 | Rp. 233.060.300,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 600.000 | | | | Rp. 600.000 | Rp. 600.000 | | | | Rp. 600.000 | Rp. 600.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 42.200.000 | | | | Rp. 42.200.000 | Rp. 26.850.000 | | | | Rp. 26.850.000 | Rp. 36.822.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 173.861.000 | | | | Rp. 173.861.000 | Rp. 173.861.000 | | | | Rp. 173.861.000 | Rp. 195.638.300,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 48.420.200 | Rp. 108.340.000 | | | Rp. 156.760.200 | Rp. 38.025.250 | Rp. 4.800.000 | | | Rp. 42.825.250 | Rp. 228.730.100,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.420.200 | | | | Rp. 19.420.200 | Rp. 17.025.250 | | | | Rp. 17.025.250 | Rp. 24.885.100,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 26.000.000 | Rp. 98.340.000 | | | Rp. 124.340.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 16.000.000 | Rp. 199.745.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | Rp. 13.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.800.000 | | | Rp. 9.800.000 | Rp. 4.100.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Rp. 798.989.093 | | | | Rp. 798.989.093 | Rp. 661.706.340 | | | | Rp. 661.706.340 | Rp. 957.495.795,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | | | | Rp. 798.989.093 | | | | Rp. 798.989.093 | Rp. 661.706.340 | | | | Rp. 661.706.340 | Rp. 957.495.795,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0001 | Penyediaan Permakanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 436.773.600 | | | | Rp. 436.773.600 | Rp. 436.773.600 | | | | Rp. 436.773.600 | Rp. 472.500.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0002 | Penyediaan Sandang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.336.810 | | | | Rp. 59.336.810 | Rp. 18.293.405 | | | | Rp. 18.293.405 | Rp. 86.630.956,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 39.098.808 | | | | Rp. 39.098.808 | Rp. 34.656.858 | | | | Rp. 34.656.858 | Rp. 75.143.125,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 251.389.875 | | | | Rp. 251.389.875 | Rp. 170.492.477 | | | | Rp. 170.492.477 | Rp. 227.181.714,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.500.000 | | | | Rp. 9.500.000 | Rp. 600.000 | | | | Rp. 600.000 | Rp. 86.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0009 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 2.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 890.000 | | | | Rp. 890.000 | Rp. 890.000 | | | | Rp. 890.000 | Rp. 8.040.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 104.520.170.518** | **Rp. 9.185.481.460** | | | **Rp. 113.705.651.978** | **Rp. 92.629.022.323** | **Rp. 2.852.648.625** | | | **Rp. 95.481.670.948** | **Rp. 123.055.042.290,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Sosial

Dr.H. Asren Nasution, MA.
NIP. 196510192011071001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Ketenagakerjaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 61.959.157.113 | | | | Rp. 61.959.157.113 | Rp. 52.026.131.030 | Rp. 382.118.498 | | | Rp. 52.408.249.528 | Rp. 77.408.389.252,00 |
| 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | Rp. 61.959.157.113 | | | | Rp. 61.959.157.113 | Rp. 52.026.131.030 | Rp. 382.118.498 | | | Rp. 52.408.249.528 | Rp. 77.408.389.252,00 |
| 2 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 41.859.729.984 | | | | Rp. 41.859.729.984 | Rp. 39.789.129.407 | Rp. 382.118.498 | | | Rp. 40.171.247.905 | Rp. 43.131.230.264,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 492.180.900 | | | | Rp. 492.180.900 | Rp. 224.442.000 | | | | Rp. 224.442.000 | Rp. 430.681.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 424.404.900 | | | | Rp. 424.404.900 | Rp. 156.666.000 | | | | Rp. 156.666.000 | Rp. 331.581.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.760.000 | | | | Rp. 15.760.000 | Rp. 15.760.000 | | | | Rp. 15.760.000 | Rp. 24.750.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.760.000 | | | | Rp. 15.760.000 | Rp. 15.760.000 | | | | Rp. 15.760.000 | Rp. 24.750.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.760.000 | | | | Rp. 15.760.000 | Rp. 15.760.000 | | | | Rp. 15.760.000 | Rp. 24.750.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.496.000 | | | | Rp. 20.496.000 | Rp. 20.496.000 | | | | Rp. 20.496.000 | Rp. 24.850.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 33.938.221.000 | | | | Rp. 33.938.221.000 | Rp. 33.641.002.350 | | | | Rp. 33.641.002.350 | Rp. 35.237.834.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 33.646.511.000 | | | | Rp. 33.646.511.000 | Rp. 33.428.803.000 | | | | Rp. 33.428.803.000 | Rp. 34.722.474.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 291.710.000 | | | | Rp. 291.710.000 | Rp. 212.199.350 | | | | Rp. 212.199.350 | Rp. 515.360.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 139.145.000 | | | | Rp. 139.145.000 | Rp. 83.189.552 | | | | Rp. 83.189.552 | Rp. 152.042.300,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 92.475.000 | | | | Rp. 92.475.000 | Rp. 45.519.552 | | | | Rp. 45.519.552 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.670.000 | | | | Rp. 46.670.000 | Rp. 37.670.000 | | | | Rp. 37.670.000 | Rp. 102.042.300,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 493.279.750 | | | | Rp. 493.279.750 | Rp. 156.300.000 | | | | Rp. 156.300.000 | Rp. 1.278.665.900,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 62.360.000 | | | | Rp. 62.360.000 | Rp. 52.350.000 | | | | Rp. 52.350.000 | Rp. 78.665.900,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 430.919.750 | | | | Rp. 430.919.750 | Rp. 103.950.000 | | | | Rp. 103.950.000 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 977.270.273 | | | | Rp. 977.270.273 | Rp. 1.130.288.351 | Rp. 382.118.498 | | | Rp. 1.512.406.849 | Rp. 1.259.182.984,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 26.755.210 | | | | Rp. 26.755.210 | Rp. 26.755.210 | | | | Rp. 26.755.210 | Rp. 25.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 99.999.403 | | | | Rp. 99.999.403 | Rp. 161.815.917 | Rp. 382.118.498 | | | Rp. 543.934.415 | Rp. 464.182.984,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 84.790.000 | | | | Rp. 84.790.000 | Rp. 124.293.564 | | | | Rp. 124.293.564 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.725.660 | | | | Rp. 15.725.660 | Rp. 40.725.660 | | | | Rp. 40.725.660 | Rp. 20.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 750.000.000 | | | | Rp. 750.000.000 | Rp. 776.698.000 | | | | Rp. 776.698.000 | Rp. 700.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 1.000.000.100 | | | | Rp. 1.000.000.100 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.000.000.100 | | | | Rp. 1.000.000.100 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 4.374.516.323 | | | | Rp. 4.374.516.323 | Rp. 4.174.147.823 | | | | Rp. 4.174.147.823 | Rp. 2.518.364.080,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 37.400.000 | | | | Rp. 37.400.000 | Rp. 30.974.500 | | | | Rp. 30.974.500 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 550.000.000 | | | | Rp. 550.000.000 | Rp. 713.976.000 | | | | Rp. 713.976.000 | Rp. 532.059.080,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.787.116.323 | | | | Rp. 3.787.116.323 | Rp. 3.429.197.323 | | | | Rp. 3.429.197.323 | Rp. 1.936.305.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 445.116.638 | | | | Rp. 445.116.638 | Rp. 379.759.331 | | | | Rp. 379.759.331 | Rp. 1.254.460.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 445.116.638 | | | | Rp. 445.116.638 | Rp. 379.759.331 | | | | Rp. 379.759.331 | Rp. 254.460.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2 | 07 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 94.708.000 | | | | Rp. 94.708.000 | Rp. 696.618.600,00 |
| 2 | 07 | 02 | 1.01 | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 94.708.000 | | | | Rp. 94.708.000 | Rp. 696.618.600,00 |
| 2 | 07 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 94.708.000 | | | | Rp. 94.708.000 | Rp. 346.618.600,00 |
| 2 | 07 | 02 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 350.000.000,00 |
| 2 | 07 | 03 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | Rp. 948.351.512 | | | | Rp. 948.351.512 | Rp. 557.701.868 | | | | Rp. 557.701.868 | Rp. 3.100.000.000,00 |
| 2 | 07 | 03 | 1.01 | | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | Rp. 384.999.868 | | | | Rp. 384.999.868 | Rp. 384.999.868 | | | | Rp. 384.999.868 | Rp. 2.300.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 07 | 03 | 1.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 384.999.868 | | | | Rp. 384.999.868 | Rp. 384.999.868 | | | | Rp. 384.999.868 | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 2 | 07 | 03 | 1.01 | 0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 07 | 03 | 1.02 | | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja | | | | Rp. 242.045.000 | | | | Rp. 242.045.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 400.000.000,00 |
| 2 | 07 | 03 | 1.02 | 0001 | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 242.045.000 | | | | Rp. 242.045.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 400.000.000,00 |
| 2 | 07 | 03 | 1.03 | | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah | | | | Rp. 148.604.644 | | | | Rp. 148.604.644 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 07 | 03 | 1.03 | 0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 148.604.644 | | | | Rp. 148.604.644 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 07 | 03 | 1.04 | | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 172.702.000 | | | | Rp. 172.702.000 | Rp. 172.702.000 | | | | Rp. 172.702.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 07 | 03 | 1.04 | 0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 172.702.000 | | | | Rp. 172.702.000 | Rp. 172.702.000 | | | | Rp. 172.702.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 07 | 04 | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | Rp. 1.804.156.175 | | | | Rp. 1.804.156.175 | Rp. 359.161.025 | Rp. 0 | | | Rp. 359.161.025 | Rp. 5.747.240.944,00 |
| 2 | 07 | 04 | 1.01 | | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 710.849.700 | | | | Rp. 710.849.700 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 4.250.000.000,00 |
| 2 | 07 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 250.000.000,00 |
| 2 | 07 | 04 | 1.01 | 0002 | Pelayanan Antar Kerja | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 04 | 1.01 | 0004 | Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 04 | 1.01 | 0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 710.849.700 | | | | Rp. 710.849.700 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 4.000.000.000,00 |
| 2 | 07 | 04 | 1.02 | | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 99.277.950 | | | | Rp. 99.277.950 | Rp. 21.908.000 | | | | Rp. 21.908.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 07 | 04 | 1.02 | 0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 99.277.950 | | | | Rp. 99.277.950 | Rp. 21.908.000 | | | | Rp. 21.908.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 07 | 04 | 1.03 | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | Rp. 750.000.000 | | | | Rp. 750.000.000 | Rp. 237.659.000 | | | | Rp. 237.659.000 | Rp. 800.000.000,00 |
| 2 | 07 | 04 | 1.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 150.000.000 | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 7.834.000 | | | | Rp. 7.834.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 07 | 04 | 1.03 | 0003 | Job Fair/Bursa Kerja | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 600.000.000 | | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 229.825.000 | | | | Rp. 229.825.000 | Rp. 500.000.000,00 |
| 2 | 07 | 04 | 1.04 | | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi | | | | Rp. 149.814.025 | | | | Rp. 149.814.025 | Rp. 99.594.025 | | | | Rp. 99.594.025 | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 07 | 04 | 1.04 | 0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 04 | 1.04 | 0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 04 | 1.04 | 0003 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 149.814.025 | | | | Rp. 149.814.025 | Rp. 99.594.025 | | | | Rp. 99.594.025 | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 07 | 04 | 1.04 | 0004 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 07 | 04 | 1.05 | | Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 94.214.500 | | | | Rp. 94.214.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 197.240.944,00 |
| 2 | 07 | 04 | 1.05 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 94.214.500 | | | | Rp. 94.214.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 197.240.944,00 |
| 2 | 07 | 05 | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | Rp. 14.857.354.280 | | | | Rp. 14.857.354.280 | Rp. 10.822.975.930 | | | | Rp. 10.822.975.930 | Rp. 23.240.799.444,00 |
| 2 | 07 | 05 | 1.01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | | Rp. 243.504.000 | | | | Rp. 243.504.000 | Rp. 118.134.000 | | | | Rp. 118.134.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 07 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 99.793.500 | | | | Rp. 99.793.500 | Rp. 46.663.500 | | | | Rp. 46.663.500 | Rp. 150.000.000,00 |
| 2 | 07 | 05 | 1.01 | 0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 143.710.500 | | | | Rp. 143.710.500 | Rp. 71.470.500 | | | | Rp. 71.470.500 | Rp. 150.000.000,00 |
| 2 | 07 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 05 | 1.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 790.324.280 | | | | Rp. 790.324.280 | Rp. 562.689.280 | | | | Rp. 562.689.280 | Rp. 1.452.711.544,00 |
| 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 160.201.280 | | | | Rp. 160.201.280 | Rp. 160.201.280 | | | | Rp. 160.201.280 | Rp. 168.000.000,00 |
| 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 94.000.000 | | | | Rp. 94.000.000 | Rp. 53.140.000 | | | | Rp. 53.140.000 | Rp. 140.708.500,00 |
| 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 536.123.000 | | | | Rp. 536.123.000 | Rp. 349.348.000 | | | | Rp. 349.348.000 | Rp. 844.003.044,00 |
| 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0005 | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 07 | 05 | 1.03 | | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | | | | Rp. 13.823.526.000 | | | | Rp. 13.823.526.000 | Rp. 10.142.152.650 | | | | Rp. 10.142.152.650 | Rp. 21.488.087.900,00 |
| 2 | 07 | 05 | 1.03 | 0001 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 688.155.000 | | | | Rp. 688.155.000 | Rp. 464.030.000 | | | | Rp. 464.030.000 | Rp. 1.188.087.900,00 |
| 2 | 07 | 05 | 1.03 | 0003 | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 111.371.000 | | | | Rp. 111.371.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 07 | 05 | 1.03 | 0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.024.000.000 | | | | Rp. 13.024.000.000 | Rp. 9.678.122.650 | | | | Rp. 9.678.122.650 | Rp. 20.000.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | Rp. 2.389.565.162 | | | | Rp. 2.389.565.162 | Rp. 402.454.800 | | | | Rp. 402.454.800 | Rp. 1.492.500.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | | | | Rp. 2.389.565.162 | | | | Rp. 2.389.565.162 | Rp. 402.454.800 | | | | Rp. 402.454.800 | Rp. 1.492.500.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 710.407.507 | | | | Rp. 710.407.507 | Rp. 142.930.000 | | | | Rp. 142.930.000 | Rp. 493.750.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 467.144.681 | | | | Rp. 467.144.681 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 498.750.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.212.012.974 | | | | Rp. 1.212.012.974 | Rp. 259.524.800 | | | | Rp. 259.524.800 | Rp. 500.000.000,00 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 99.999.900 | | | | Rp. 99.999.900 | Rp. 96.856.000 | | | | Rp. 96.856.000 | Rp. 322.583.280,00 |
| 3 | 32 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | Rp. 99.999.900 | | | | Rp. 99.999.900 | Rp. 96.856.000 | | | | Rp. 96.856.000 | Rp. 322.583.280,00 |
| 3 | 32 | 03 | | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | Rp. 99.999.900 | | | | Rp. 99.999.900 | Rp. 96.856.000 | | | | Rp. 96.856.000 | Rp. 322.583.280,00 |
| 3 | 32 | 03 | 1.01 | | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 99.999.900 | | | | Rp. 99.999.900 | Rp. 96.856.000 | | | | Rp. 96.856.000 | Rp. 322.583.280,00 |
| 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 99.999.900 | | | | Rp. 99.999.900 | Rp. 96.856.000 | | | | Rp. 96.856.000 | Rp. 322.583.280,00 |
| **UPTD Balai Latihan Kerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 3.497.165.994 | | | | Rp. 3.497.165.994 | Rp. 2.956.654.761 | | | | Rp. 2.956.654.761 | Rp. 7.640.160.600,00 |
| 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | Rp. 3.497.165.994 | | | | Rp. 3.497.165.994 | Rp. 2.956.654.761 | | | | Rp. 2.956.654.761 | Rp. 7.640.160.600,00 |
| 2 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 521.915.000 | | | | Rp. 521.915.000 | Rp. 396.915.000 | | | | Rp. 396.915.000 | Rp. 1.040.160.600,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 53.610.000 | | | | Rp. 53.610.000 | Rp. 53.610.000 | | | | Rp. 53.610.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 53.610.000 | | | | Rp. 53.610.000 | Rp. 53.610.000 | | | | Rp. 53.610.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 93.830.000 | | | | Rp. 93.830.000 | Rp. 93.830.000 | | | | Rp. 93.830.000 | Rp. 95.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.840.000 | | | | Rp. 3.840.000 | Rp. 3.840.000 | | | | Rp. 3.840.000 | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.990.000 | | | | Rp. 49.990.000 | Rp. 49.990.000 | | | | Rp. 49.990.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 374.475.000 | | | | Rp. 374.475.000 | Rp. 249.475.000 | | | | Rp. 249.475.000 | Rp. 796.345.600,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.800.000 | | | | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.800.000 | | | | Rp. 2.800.000 | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 371.675.000 | | | | Rp. 371.675.000 | Rp. 246.675.000 | | | | Rp. 246.675.000 | Rp. 371.625.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 419.720.600,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 48.815.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 48.815.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 07 | 03 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | Rp. 2.975.250.994 | | | | Rp. 2.975.250.994 | Rp. 2.559.739.761 | | | | Rp. 2.559.739.761 | Rp. 6.600.000.000,00 |
| 2 | 07 | 03 | 1.01 | | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | Rp. 2.975.250.994 | | | | Rp. 2.975.250.994 | Rp. 2.559.739.761 | | | | Rp. 2.559.739.761 | Rp. 6.600.000.000,00 |
| 2 | 07 | 03 | 1.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.975.250.994 | | | | Rp. 2.975.250.994 | Rp. 2.559.739.761 | | | | Rp. 2.559.739.761 | Rp. 6.600.000.000,00 |
| **UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 235.954.455 | | | | Rp. 235.954.455 | Rp. 225.454.455 | | | | Rp. 225.454.455 | Rp. 960.366.149,00 |
| 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | Rp. 235.954.455 | | | | Rp. 235.954.455 | Rp. 225.454.455 | | | | Rp. 225.454.455 | Rp. 960.366.149,00 |
| 2 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 84.804.455 | | | | Rp. 84.804.455 | Rp. 84.804.455 | | | | Rp. 84.804.455 | Rp. 617.644.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 4.980.455 | | | | Rp. 4.980.455 | Rp. 4.980.455 | | | | Rp. 4.980.455 | Rp. 95.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.980.455 | | | | Rp. 4.980.455 | Rp. 4.980.455 | | | | Rp. 4.980.455 | Rp. 25.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 45.534.000 | | | | Rp. 45.534.000 | Rp. 45.534.000 | | | | Rp. 45.534.000 | Rp. 448.236.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.400.000 | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.400.000 | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 43.134.000 | | | | Rp. 43.134.000 | Rp. 43.134.000 | | | | Rp. 43.134.000 | Rp. 84.325.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 358.911.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 24.407.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 24.407.500,00 |
| 2 | 07 | 06 | | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | Rp. 151.150.000 | | | | Rp. 151.150.000 | Rp. 140.650.000 | | | | Rp. 140.650.000 | Rp. 342.722.149,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | | | | Rp. 151.150.000 | | | | Rp. 151.150.000 | Rp. 140.650.000 | | | | Rp. 140.650.000 | Rp. 342.722.149,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 55.300.000 | | | | Rp. 55.300.000 | Rp. 51.880.000 | | | | Rp. 51.880.000 | Rp. 142.722.149,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.500.000 | | | | Rp. 60.500.000 | Rp. 56.900.000 | | | | Rp. 56.900.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 35.350.000 | | | | Rp. 35.350.000 | Rp. 31.870.000 | | | | Rp. 31.870.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| **UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 233.802.815 | | | | Rp. 233.802.815 | Rp. 219.060.065 | | | | Rp. 219.060.065 | Rp. 724.353.500,00 |
| 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | Rp. 233.802.815 | | | | Rp. 233.802.815 | Rp. 219.060.065 | | | | Rp. 219.060.065 | Rp. 724.353.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 99.632.815 | | | | Rp. 99.632.815 | Rp. 95.186.065 | | | | Rp. 95.186.065 | Rp. 374.353.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 35.340.000 | | | | Rp. 35.340.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 35.340.000 | | | | Rp. 35.340.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 19.808.815 | | | | Rp. 19.808.815 | Rp. 25.046.065 | | | | Rp. 25.046.065 | Rp. 95.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.980.815 | | | | Rp. 4.980.815 | Rp. 8.014.065 | | | | Rp. 8.014.065 | Rp. 25.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.828.000 | | | | Rp. 14.828.000 | Rp. 17.032.000 | | | | Rp. 17.032.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 45.534.000 | | | | Rp. 45.534.000 | Rp. 34.800.000 | | | | Rp. 34.800.000 | Rp. 204.946.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.400.000 | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.400.000 | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 43.134.000 | | | | Rp. 43.134.000 | Rp. 32.400.000 | | | | Rp. 32.400.000 | Rp. 30.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 169.946.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 24.407.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 24.407.500,00 |
| 2 | 07 | 06 | | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | Rp. 134.170.000 | | | | Rp. 134.170.000 | Rp. 123.874.000 | | | | Rp. 123.874.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | | | | Rp. 134.170.000 | | | | Rp. 134.170.000 | Rp. 123.874.000 | | | | Rp. 123.874.000 | Rp. 350.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.350.000 | | | | Rp. 50.350.000 | Rp. 47.889.000 | | | | Rp. 47.889.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 48.470.000 | | | | Rp. 48.470.000 | Rp. 45.314.000 | | | | Rp. 45.314.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 35.350.000 | | | | Rp. 35.350.000 | Rp. 30.671.000 | | | | Rp. 30.671.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| **UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 153.533.000 | | | | Rp. 153.533.000 | Rp. 133.533.000 | | | | Rp. 133.533.000 | Rp. 567.878.500,00 |
| 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | Rp. 153.533.000 | | | | Rp. 153.533.000 | Rp. 133.533.000 | | | | Rp. 133.533.000 | Rp. 567.878.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 113.303.000 | | | | Rp. 113.303.000 | Rp. 93.303.000 | | | | Rp. 93.303.000 | Rp. 367.878.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 33.479.000 | | | | Rp. 33.479.000 | Rp. 33.479.000 | | | | Rp. 33.479.000 | Rp. 85.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.979.000 | | | | Rp. 4.979.000 | Rp. 4.979.000 | | | | Rp. 4.979.000 | Rp. 15.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 28.500.000 | | | | Rp. 28.500.000 | Rp. 28.500.000 | | | | Rp. 28.500.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 45.534.000 | | | | Rp. 45.534.000 | Rp. 25.534.000 | | | | Rp. 25.534.000 | Rp. 208.471.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.400.000 | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.400.000 | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 43.134.000 | | | | Rp. 43.134.000 | Rp. 23.134.000 | | | | Rp. 23.134.000 | Rp. 33.525.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 169.946.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 24.407.500,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 24.407.500,00 |
| 2 | 07 | 06 | | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | Rp. 40.230.000 | | | | Rp. 40.230.000 | Rp. 40.230.000 | | | | Rp. 40.230.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | | | | Rp. 40.230.000 | | | | Rp. 40.230.000 | Rp. 40.230.000 | | | | Rp. 40.230.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 40.230.000 | | | | Rp. 40.230.000 | Rp. 40.230.000 | | | | Rp. 40.230.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| **UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 213.581.500 | | | | Rp. 213.581.500 | Rp. 203.976.500 | | | | Rp. 203.976.500 | Rp. 664.353.500,00 |
| 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | Rp. 213.581.500 | | | | Rp. 213.581.500 | Rp. 203.976.500 | | | | Rp. 203.976.500 | Rp. 664.353.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 113.559.500 | | | | Rp. 113.559.500 | Rp. 113.559.500 | | | | Rp. 113.559.500 | Rp. 364.353.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 33.735.500 | | | | Rp. 33.735.500 | Rp. 33.735.500 | | | | Rp. 33.735.500 | Rp. 85.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.980.500 | | | | Rp. 4.980.500 | Rp. 4.980.500 | | | | Rp. 4.980.500 | Rp. 15.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 28.755.000 | | | | Rp. 28.755.000 | Rp. 28.755.000 | | | | Rp. 28.755.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 45.534.000 | | | | Rp. 45.534.000 | Rp. 45.534.000 | | | | Rp. 45.534.000 | Rp. 204.946.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.400.000 | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.400.000 | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 43.134.000 | | | | Rp. 43.134.000 | Rp. 43.134.000 | | | | Rp. 43.134.000 | Rp. 30.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 169.946.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 24.407.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 24.407.500,00 |
| 2 | 07 | 06 | | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | Rp. 100.022.000 | | | | Rp. 100.022.000 | Rp. 90.417.000 | | | | Rp. 90.417.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | | | | Rp. 100.022.000 | | | | Rp. 100.022.000 | Rp. 90.417.000 | | | | Rp. 90.417.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 40.282.000 | | | | Rp. 40.282.000 | Rp. 34.231.950 | | | | Rp. 34.231.950 | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.410.000 | | | | Rp. 24.410.000 | Rp. 23.610.050 | | | | Rp. 23.610.050 | Rp. 100.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 35.330.000 | | | | Rp. 35.330.000 | Rp. 32.575.000 | | | | Rp. 32.575.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| **UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 182.980.500 | | | | Rp. 182.980.500 | Rp. 177.246.500 | | | | Rp. 177.246.500 | Rp. 564.353.500,00 |
| 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | Rp. 182.980.500 | | | | Rp. 182.980.500 | Rp. 177.246.500 | | | | Rp. 177.246.500 | Rp. 564.353.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 113.340.500 | | | | Rp. 113.340.500 | Rp. 113.146.500 | | | | Rp. 113.146.500 | Rp. 364.353.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 33.516.500 | | | | Rp. 33.516.500 | Rp. 51.634.500 | | | | Rp. 51.634.500 | Rp. 85.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.980.500 | | | | Rp. 4.980.500 | Rp. 4.980.500 | | | | Rp. 4.980.500 | Rp. 15.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 28.536.000 | | | | Rp. 28.536.000 | Rp. 46.654.000 | | | | Rp. 46.654.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 45.534.000 | | | | Rp. 45.534.000 | Rp. 27.222.000 | | | | Rp. 27.222.000 | Rp. 204.946.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.400.000 | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.400.000 | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 43.134.000 | | | | Rp. 43.134.000 | Rp. 24.822.000 | | | | Rp. 24.822.000 | Rp. 30.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 169.946.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 24.407.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 24.407.500,00 |
| 2 | 07 | 06 | | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | Rp. 69.640.000 | | | | Rp. 69.640.000 | Rp. 64.100.000 | | | | Rp. 64.100.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | | | | Rp. 69.640.000 | | | | Rp. 69.640.000 | Rp. 64.100.000 | | | | Rp. 64.100.000 | Rp. 200.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 36.890.000 | | | | Rp. 36.890.000 | Rp. 31.350.000 | | | | Rp. 31.350.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 32.750.000 | | | | Rp. 32.750.000 | Rp. 32.750.000 | | | | Rp. 32.750.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| **UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 143.615.600 | | | | Rp. 143.615.600 | Rp. 138.595.600 | | | | Rp. 138.595.600 | Rp. 564.353.500,00 |
| 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | Rp. 143.615.600 | | | | Rp. 143.615.600 | Rp. 138.595.600 | | | | Rp. 138.595.600 | Rp. 564.353.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 95.820.600 | | | | Rp. 95.820.600 | Rp. 95.820.600 | | | | Rp. 95.820.600 | Rp. 364.353.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 34.290.000 | | | | Rp. 34.290.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 33.730.600 | | | | Rp. 33.730.600 | Rp. 33.730.600 | | | | Rp. 33.730.600 | Rp. 85.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.980.600 | | | | Rp. 4.980.600 | Rp. 4.980.600 | | | | Rp. 4.980.600 | Rp. 15.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 28.750.000 | | | | Rp. 28.750.000 | Rp. 28.750.000 | | | | Rp. 28.750.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.800.000 | | | | Rp. 27.800.000 | Rp. 27.800.000 | | | | Rp. 27.800.000 | Rp. 204.946.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.400.000 | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.400.000 | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.400.000 | | | | Rp. 25.400.000 | Rp. 25.400.000 | | | | Rp. 25.400.000 | Rp. 30.000.000,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 169.946.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 24.407.500,00 |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 24.407.500,00 |
| 2 | 07 | 06 | | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | Rp. 47.795.000 | | | | Rp. 47.795.000 | Rp. 42.775.000 | | | | Rp. 42.775.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | | | | Rp. 47.795.000 | | | | Rp. 47.795.000 | Rp. 42.775.000 | | | | Rp. 42.775.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.305.000 | | | | Rp. 24.305.000 | Rp. 23.475.000 | | | | Rp. 23.475.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 23.490.000 | | | | Rp. 23.490.000 | Rp. 19.300.000 | | | | Rp. 19.300.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 66.719.790.877** | | | | **Rp. 66.719.790.877** | **Rp. 56.177.507.911** | **Rp. 382.118.498** | | | **Rp. 56.559.626.409** | **Rp. 89.416.791.781,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si
NIP. 197308241992031001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 21.022.823.230 | Rp. 284.540.775 | | | Rp. 21.307.364.005 | Rp. 17.132.752.145 | Rp. 191.035.503 | | | Rp. 17.323.787.648 | Rp. 32.314.845.721,00 |
| 2 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | Rp. 20.062.052.530 | Rp. 284.540.775 | | | Rp. 20.346.593.305 | Rp. 16.957.981.445 | Rp. 191.035.503 | | | Rp. 17.149.016.948 | Rp. 30.759.699.837,00 |
| 2 | 08 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 18.164.619.208 | Rp. 284.540.775 | | | Rp. 18.449.159.983 | Rp. 16.268.947.189 | Rp. 191.035.503 | | | Rp. 16.459.982.692 | Rp. 27.718.255.150,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 124.432.000 | | | | Rp. 124.432.000 | Rp. 85.466.150 | | | | Rp. 85.466.150 | Rp. 139.172.000,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 124.432.000 | | | | Rp. 124.432.000 | Rp. 85.466.150 | | | | Rp. 85.466.150 | Rp. 139.172.000,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 13.270.811.270 | | | | Rp. 13.270.811.270 | Rp. 13.001.290.841 | | | | Rp. 13.001.290.841 | Rp. 15.890.202.900,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.065.221.270 | | | | Rp. 13.065.221.270 | Rp. 12.798.280.841 | | | | Rp. 12.798.280.841 | Rp. 15.558.618.900,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 205.590.000 | | | | Rp. 205.590.000 | Rp. 203.010.000 | | | | Rp. 203.010.000 | Rp. 331.584.000,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 185.420.000 | | | | Rp. 185.420.000 | Rp. 144.400.000 | | | | Rp. 144.400.000 | Rp. 485.925.000,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 58.150.000 | | | | Rp. 58.150.000 | Rp. 58.150.000 | | | | Rp. 58.150.000 | Rp. 154.715.000,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 127.270.000 | | | | Rp. 127.270.000 | Rp. 86.250.000 | | | | Rp. 86.250.000 | Rp. 331.210.000,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.774.538.143 | Rp. 183.596.775 | | | Rp. 1.958.134.918 | Rp. 858.787.640 | Rp. 90.091.503 | | | Rp. 948.879.143 | Rp. 3.701.899.000,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.725.552 | | | | Rp. 20.725.552 | Rp. 13.757.522 | | | | Rp. 13.757.522 | Rp. 22.798.100,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.339.250 | Rp. 183.596.775 | | | Rp. 203.936.025 | Rp. 15.500.000 | Rp. 90.091.503 | | | Rp. 105.591.503 | Rp. 279.121.800,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 494.804.341 | | | | Rp. 494.804.341 | Rp. 173.730.168 | | | | Rp. 173.730.168 | Rp. 834.159.800,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 32.051.950 | | | | Rp. 32.051.950 | Rp. 39.348.900 | | | | Rp. 39.348.900 | Rp. 33.023.750,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.248.000 | | | | Rp. 6.248.000 | Rp. 4.747.000 | | | | Rp. 4.747.000 | Rp. 6.875.000,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.200.369.050 | | | | Rp. 1.200.369.050 | Rp. 611.704.050 | | | | Rp. 611.704.050 | Rp. 2.525.920.550,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 2.185.673.312 | | | | Rp. 2.185.673.312 | Rp. 1.882.601.192 | | | | Rp. 1.882.601.192 | Rp. 2.504.506.800,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.825.000 | | | | Rp. 6.825.000 | Rp. 2.529.500 | | | | Rp. 2.529.500 | Rp. 13.200.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 474.400.000 | | | | Rp. 474.400.000 | Rp. 454.400.000 | | | | Rp. 454.400.000 | Rp. 746.020.000,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.704.448.312 | | | | Rp. 1.704.448.312 | Rp. 1.425.671.692 | | | | Rp. 1.425.671.692 | Rp. 1.745.286.800,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 623.744.483 | Rp. 100.944.000 | | | Rp. 724.688.483 | Rp. 296.401.366 | Rp. 100.944.000 | | | Rp. 397.345.366 | Rp. 4.996.549.450,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 497.764.483 | | | | Rp. 497.764.483 | Rp. 248.461.366 | | | | Rp. 248.461.366 | Rp. 733.863.000,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 26.000.000 | Rp. 100.944.000 | | | Rp. 126.944.000 | Rp. 26.000.000 | Rp. 100.944.000 | | | Rp. 126.944.000 | Rp. 4.119.191.450,00 |
| 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 99.980.000 | | | | Rp. 99.980.000 | Rp. 21.940.000 | | | | Rp. 21.940.000 | Rp. 143.495.000,00 |
| 2 | 08 | 02 | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | Rp. 529.393.000 | | | | Rp. 529.393.000 | Rp. 174.494.000 | | | | Rp. 174.494.000 | Rp. 878.166.900,00 |
| 2 | 08 | 02 | 1.01 | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 170.803.000 | | | | Rp. 170.803.000 | Rp. 116.613.000 | | | | Rp. 116.613.000 | Rp. 370.949.900,00 |
| 2 | 08 | 02 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 84.635.000 | | | | Rp. 84.635.000 | Rp. 84.635.000 | | | | Rp. 84.635.000 | Rp. 105.708.900,00 |
| 2 | 08 | 02 | 1.01 | 0007 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 86.168.000 | | | | Rp. 86.168.000 | Rp. 31.978.000 | | | | Rp. 31.978.000 | Rp. 265.241.000,00 |
| 2 | 08 | 02 | 1.02 | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 123.890.000 | | | | Rp. 123.890.000 | Rp. 44.381.000 | | | | Rp. 44.381.000 | Rp. 210.680.000,00 |
| 2 | 08 | 02 | 1.02 | 0004 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 123.890.000 | | | | Rp. 123.890.000 | Rp. 44.381.000 | | | | Rp. 44.381.000 | Rp. 210.680.000,00 |
| 2 | 08 | 02 | 1.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 234.700.000 | | | | Rp. 234.700.000 | Rp. 13.500.000 | | | | Rp. 13.500.000 | Rp. 296.537.000,00 |
| 2 | 08 | 02 | 1.03 | 0005 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 234.700.000 | | | | Rp. 234.700.000 | Rp. 13.500.000 | | | | Rp. 13.500.000 | Rp. 296.537.000,00 |
| 2 | 08 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | Rp. 414.885.966 | | | | Rp. 414.885.966 | Rp. 191.867.000 | | | | Rp. 191.867.000 | Rp. 617.613.800,00 |
| 2 | 08 | 03 | 1.01 | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 50.847.500 | | | | Rp. 50.847.500 | Rp. 50.847.500 | | | | Rp. 50.847.500 | Rp. 78.499.100,00 |
| 2 | 08 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | - DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.847.500 | | | | Rp. 50.847.500 | Rp. 50.847.500 | | | | Rp. 50.847.500 | Rp. 78.499.100,00 |
| 2 | 08 | 03 | 1.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 364.038.466 | | | | Rp. 364.038.466 | Rp. 141.019.500 | | | | Rp. 141.019.500 | Rp. 539.114.700,00 |
| 2 | 08 | 03 | 1.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | - DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.508.750 | | | | Rp. 34.508.750 | Rp. 34.508.750 | | | | Rp. 34.508.750 | Rp. 45.000.000,00 |
| 2 | 08 | 03 | 1.03 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 188.977.050 | | | | Rp. 188.977.050 | Rp. 106.510.750 | | | | Rp. 106.510.750 | Rp. 308.790.250,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 08 | 03 | 1.03 | 0004 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 140.552.666 | | | | Rp. 140.552.666 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 185.324.450,00 |
| 2 | 08 | 04 | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | Rp. 84.952.506 | | | | Rp. 84.952.506 | Rp. 84.952.506 | | | | Rp. 84.952.506 | Rp. 140.555.350,00 |
| 2 | 08 | 04 | 1.01 | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 84.952.506 | | | | Rp. 84.952.506 | Rp. 84.952.506 | | | | Rp. 84.952.506 | Rp. 140.555.350,00 |
| 2 | 08 | 04 | 1.01 | 0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 84.952.506 | | | | Rp. 84.952.506 | Rp. 84.952.506 | | | | Rp. 84.952.506 | Rp. 140.555.350,00 |
| 2 | 08 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | Rp. 67.312.000 | | | | Rp. 67.312.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 111.442.137,00 |
| 2 | 08 | 05 | 1.01 | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 67.312.000 | | | | Rp. 67.312.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 111.442.137,00 |
| 2 | 08 | 05 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.382.000 | | | | Rp. 24.382.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 34.742.730,00 |
| 2 | 08 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 42.930.000 | | | | Rp. 42.930.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 76.699.407,00 |
| 2 | 08 | 06 | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | Rp. 524.301.000 | | | | Rp. 524.301.000 | Rp. 152.557.000 | | | | Rp. 152.557.000 | Rp. 742.000.200,00 |
| 2 | 08 | 06 | 1.01 | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 147.622.000 | | | | Rp. 147.622.000 | Rp. 1.792.000 | | | | Rp. 1.792.000 | Rp. 208.661.150,00 |
| 2 | 08 | 06 | 1.01 | 0003 | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 147.622.000 | | | | Rp. 147.622.000 | Rp. 1.792.000 | | | | Rp. 1.792.000 | Rp. 208.661.150,00 |
| 2 | 08 | 06 | 1.02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 376.679.000 | | | | Rp. 376.679.000 | Rp. 150.765.000 | | | | Rp. 150.765.000 | Rp. 533.339.050,00 |
| 2 | 08 | 06 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 228.229.000 | | | | Rp. 228.229.000 | Rp. 140.629.000 | | | | Rp. 140.629.000 | Rp. 371.589.050,00 |
| 2 | 08 | 06 | 1.02 | 0005 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 148.450.000 | | | | Rp. 148.450.000 | Rp. 10.136.000 | | | | Rp. 10.136.000 | Rp. 161.750.000,00 |
| 2 | 08 | 07 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | Rp. 276.588.850 | | | | Rp. 276.588.850 | Rp. 85.163.750 | | | | Rp. 85.163.750 | Rp. 551.666.300,00 |
| 2 | 08 | 07 | 1.01 | | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 115.327.056 | | | | Rp. 115.327.056 | Rp. 50.655.000 | | | | Rp. 50.655.000 | Rp. 181.235.100,00 |
| 2 | 08 | 07 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | - DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.655.000 | | | | Rp. 50.655.000 | Rp. 50.655.000 | | | | Rp. 50.655.000 | Rp. 63.136.350,00 |
| 2 | 08 | 07 | 1.01 | 0003 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 64.672.056 | | | | Rp. 64.672.056 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 118.098.750,00 |
| 2 | 08 | 07 | 1.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 161.261.794 | | | | Rp. 161.261.794 | Rp. 34.508.750 | | | | Rp. 34.508.750 | Rp. 370.431.200,00 |
| 2 | 08 | 07 | 1.03 | 0004 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 82.126.744 | | | | Rp. 82.126.744 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 141.256.500,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 08 | 07 | 1.03 | 0006 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.626.300 | | | | Rp. 44.626.300 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 192.499.850,00 |
| 2 | 08 | 07 | 1.03 | 0008 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan | - DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.508.750 | | | | Rp. 34.508.750 | Rp. 34.508.750 | | | | Rp. 34.508.750 | Rp. 36.674.850,00 |
| 2 | 14 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | Rp. 960.770.700 | | | | Rp. 960.770.700 | Rp. 174.770.700 | | | | Rp. 174.770.700 | Rp. 1.555.145.884,00 |
| 2 | 14 | 02 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | Rp. 365.766.700 | | | | Rp. 365.766.700 | Rp. 115.755.700 | | | | Rp. 115.755.700 | Rp. 546.277.984,00 |
| 2 | 14 | 02 | 1.01 | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | Rp. 287.366.150 | | | | Rp. 287.366.150 | Rp. 86.861.000 | | | | Rp. 86.861.000 | Rp. 381.277.984,00 |
| 2 | 14 | 02 | 1.01 | 0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 81.750.750 | | | | Rp. 81.750.750 | Rp. 11.000.000 | | | | Rp. 11.000.000 | Rp. 105.177.984,00 |
| 2 | 14 | 02 | 1.01 | 0015 | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 85.415.400 | | | | Rp. 85.415.400 | Rp. 55.101.000 | | | | Rp. 55.101.000 | Rp. 137.500.000,00 |
| 2 | 14 | 02 | 1.01 | 0016 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 120.200.000 | | | | Rp. 120.200.000 | Rp. 20.760.000 | | | | Rp. 20.760.000 | Rp. 138.600.000,00 |
| 2 | 14 | 02 | 1.02 | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi | | | | Rp. 78.400.550 | | | | Rp. 78.400.550 | Rp. 28.894.700 | | | | Rp. 28.894.700 | Rp. 165.000.000,00 |
| 2 | 14 | 02 | 1.02 | 0010 | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 78.400.550 | | | | Rp. 78.400.550 | Rp. 28.894.700 | | | | Rp. 28.894.700 | Rp. 165.000.000,00 |
| 2 | 14 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | Rp. 392.816.000 | | | | Rp. 392.816.000 | Rp. 35.415.000 | | | | Rp. 35.415.000 | Rp. 633.375.000,00 |
| 2 | 14 | 03 | 1.01 | | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | Rp. 285.541.000 | | | | Rp. 285.541.000 | Rp. 35.415.000 | | | | Rp. 35.415.000 | Rp. 465.727.800,00 |
| 2 | 14 | 03 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 40.130.000 | | | | Rp. 40.130.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 67.335.650,00 |
| 2 | 14 | 03 | 1.01 | 0010 | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.861.000 | | | | Rp. 29.861.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 56.887.850,00 |
| 2 | 14 | 03 | 1.01 | 0011 | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 94.924.000 | | | | Rp. 94.924.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 128.506.750,00 |
| 2 | 14 | 03 | 1.01 | 0012 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 120.626.000 | | | | Rp. 120.626.000 | Rp. 35.415.000 | | | | Rp. 35.415.000 | Rp. 212.997.550,00 |
| 2 | 14 | 03 | 1.02 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | Rp. 107.275.000 | | | | Rp. 107.275.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 167.647.200,00 |
| 2 | 14 | 03 | 1.02 | 0004 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 107.275.000 | | | | Rp. 107.275.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 167.647.200,00 |
| 2 | 14 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | Rp. 202.188.000 | | | | Rp. 202.188.000 | Rp. 23.600.000 | | | | Rp. 23.600.000 | Rp. 375.492.900,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 14 | 04 | 1.01 | | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | Rp. 154.500.000 | | | | Rp. 154.500.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 250.328.600,00 |
| 2 | 14 | 04 | 1.01 | 0015 | Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 43.020.000 | | | | Rp. 43.020.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 62.582.150,00 |
| 2 | 14 | 04 | 1.01 | 0017 | Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 39.670.000 | | | | Rp. 39.670.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 62.582.150,00 |
| 2 | 14 | 04 | 1.01 | 0019 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 42.680.000 | | | | Rp. 42.680.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 62.582.150,00 |
| 2 | 14 | 04 | 1.01 | 0020 | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.130.000 | | | | Rp. 29.130.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 62.582.150,00 |
| 2 | 14 | 04 | 1.02 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | Rp. 47.688.000 | | | | Rp. 47.688.000 | Rp. 23.600.000 | | | | Rp. 23.600.000 | Rp. 125.164.300,00 |
| 2 | 14 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.081.000 | | | | Rp. 15.081.000 | Rp. 13.731.000 | | | | Rp. 13.731.000 | Rp. 62.582.150,00 |
| 2 | 14 | 04 | 1.02 | 0007 | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 32.607.000 | | | | Rp. 32.607.000 | Rp. 9.869.000 | | | | Rp. 9.869.000 | Rp. 62.582.150,00 |
| **UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 500.510.020 | | | | Rp. 500.510.020 | Rp. 443.554.520 | | | | Rp. 443.554.520 | Rp. 598.833.750,00 |
| 2 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | Rp. 500.510.020 | | | | Rp. 500.510.020 | Rp. 443.554.520 | | | | Rp. 443.554.520 | Rp. 598.833.750,00 |
| 2 | 08 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | Rp. 382.770.020 | | | | Rp. 382.770.020 | Rp. 325.814.520 | | | | Rp. 325.814.520 | Rp. 425.000.000,00 |
| 2 | 08 | 03 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 382.770.020 | | | | Rp. 382.770.020 | Rp. 325.814.520 | | | | Rp. 325.814.520 | Rp. 425.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 08 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 265.030.020 | | | | Rp. 265.030.020 | Rp. 208.074.520 | | | | Rp. 208.074.520 | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 08 | 03 | 1.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | - DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 117.740.000 | | | | Rp. 117.740.000 | Rp. 117.740.000 | | | | Rp. 117.740.000 | Rp. 125.000.000,00 |
| 2 | 08 | 07 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | Rp. 117.740.000 | | | | Rp. 117.740.000 | Rp. 117.740.000 | | | | Rp. 117.740.000 | Rp. 173.833.750,00 |
| 2 | 08 | 07 | 1.02 | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 117.740.000 | | | | Rp. 117.740.000 | Rp. 117.740.000 | | | | Rp. 117.740.000 | Rp. 173.833.750,00 |
| 2 | 08 | 07 | 1.02 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi | - DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 117.740.000 | | | | Rp. 117.740.000 | Rp. 117.740.000 | | | | Rp. 117.740.000 | Rp. 173.833.750,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 21.523.333.250** | **Rp. 284.540.775** | | | **Rp. 21.807.874.025** | **Rp. 17.576.306.665** | **Rp. 191.035.503** | | | **Rp. 17.767.342.168** | **Rp. 32.913.679.471,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sri Suriani Purnamawati, S.Si, Apt, M. Kes
NIP. 196712071997032001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 109.946.853.569 | Rp. 2.866.018.646 | | | Rp. 112.812.872.215 | Rp. 103.337.661.281 | Rp. 2.852.728.590 | | | Rp. 106.190.389.871 | Rp. 120.195.000.000,00 |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | Rp. 109.946.853.569 | Rp. 2.866.018.646 | | | Rp. 112.812.872.215 | Rp. 103.337.661.281 | Rp. 2.852.728.590 | | | Rp. 106.190.389.871 | Rp. 120.195.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 106.696.803.569 | Rp. 2.816.068.646 | | | Rp. 109.512.872.215 | Rp. 101.082.297.031 | Rp. 2.802.778.590 | | | Rp. 103.885.075.621 | Rp. 117.195.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 3.830.000.000 | | | | Rp. 3.830.000.000 | Rp. 2.356.767.940 | | | | Rp. 2.356.767.940 | Rp. 3.910.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 900.000.000 | | | | Rp. 900.000.000 | Rp. 674.856.000 | | | | Rp. 674.856.000 | Rp. 950.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.950.000.000 | | | | Rp. 1.950.000.000 | Rp. 1.107.164.940 | | | | Rp. 1.107.164.940 | Rp. 1.970.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 980.000.000 | | | | Rp. 980.000.000 | Rp. 574.747.000 | | | | Rp. 574.747.000 | Rp. 990.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 85.427.861.000 | | | | Rp. 85.427.861.000 | Rp. 82.926.951.000 | | | | Rp. 82.926.951.000 | Rp. 95.030.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 85.402.861.000 | | | | Rp. 85.402.861.000 | Rp. 82.901.951.000 | | | | Rp. 82.901.951.000 | Rp. 95.000.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 30.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 500.000.000 | | | | Rp. 500.000.000 | Rp. 328.031.450 | | | | Rp. 328.031.450 | Rp. 600.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 500.000.000 | | | | Rp. 500.000.000 | Rp. 328.031.450 | | | | Rp. 328.031.450 | Rp. 600.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 400.000.000 | | | | Rp. 400.000.000 | Rp. 153.445.000 | | | | Rp. 153.445.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 400.000.000 | | | | Rp. 400.000.000 | Rp. 153.445.000 | | | | Rp. 153.445.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.040.431.354 | Rp. 1.059.568.646 | | | Rp. 2.100.000.000 | Rp. 730.047.354 | Rp. 1.052.443.090 | | | Rp. 1.782.490.444 | Rp. 1.630.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.000.000 | | | | Rp. 70.000.000 | Rp. 70.000.000 | | | | Rp. 70.000.000 | Rp. 80.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 140.431.354 | Rp. 1.059.568.646 | | | Rp. 1.200.000.000 | Rp. 140.431.354 | Rp. 1.052.443.090 | | | Rp. 1.192.874.444 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 120.000.000 | | | | Rp. 120.000.000 | Rp. 120.000.000 | | | | Rp. 120.000.000 | Rp. 130.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.000.000 | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.000.000 | | | | Rp. 60.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 65.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 600.000.000 | | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 379.616.000 | | | | Rp. 379.616.000 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 13.560.511.215 | Rp. 6.500.000 | | | Rp. 13.567.011.215 | Rp. 12.917.358.010 | Rp. 6.500.000 | | | Rp. 12.923.858.010 | Rp. 13.725.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 25.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 900.000.000 | | | | Rp. 900.000.000 | Rp. 810.800.000 | | | | Rp. 810.800.000 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.640.511.215 | Rp. 6.500.000 | | | Rp. 12.647.011.215 | Rp. 12.086.558.010 | Rp. 6.500.000 | | | Rp. 12.093.058.010 | Rp. 12.700.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.938.000.000 | Rp. 1.750.000.000 | | | Rp. 3.688.000.000 | Rp. 1.669.696.277 | Rp. 1.743.835.500 | | | Rp. 3.413.531.777 | Rp. 1.850.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 700.000.000 | | | | Rp. 700.000.000 | Rp. 700.000.000 | | | | Rp. 700.000.000 | Rp. 750.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 938.000.000 | Rp. 1.750.000.000 | | | Rp. 2.688.000.000 | Rp. 830.035.942 | Rp. 1.743.835.500 | | | Rp. 2.573.871.442 | Rp. 800.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 300.000.000 | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 139.660.335 | | | | Rp. 139.660.335 | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 09 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | Rp. 2.500.000.000 | | | | Rp. 2.500.000.000 | Rp. 1.764.179.650 | | | | Rp. 1.764.179.650 | Rp. 2.400.000.000,00 |
| 2 | 09 | 03 | 1.01 | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | Rp. 1.200.000.000 | | | | Rp. 1.200.000.000 | Rp. 772.456.174 | | | | Rp. 772.456.174 | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 700.000.000 | | | | Rp. 700.000.000 | Rp. 517.769.884 | | | | Rp. 517.769.884 | Rp. 600.000.000,00 |
| 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 500.000.000 | | | | Rp. 500.000.000 | Rp. 254.686.290 | | | | Rp. 254.686.290 | Rp. 600.000.000,00 |
| 2 | 09 | 03 | 1.02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | | | | Rp. 600.000.000 | | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 484.695.000 | | | | Rp. 484.695.000 | Rp. 700.000.000,00 |
| 2 | 09 | 03 | 1.02 | 0008 | Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 600.000.000 | | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 484.695.000 | | | | Rp. 484.695.000 | Rp. 700.000.000,00 |
| 2 | 09 | 03 | 1.04 | | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | | | | Rp. 700.000.000 | | | | Rp. 700.000.000 | Rp. 507.028.476 | | | | Rp. 507.028.476 | Rp. 500.000.000,00 |
| 2 | 09 | 03 | 1.04 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 700.000.000 | | | | Rp. 700.000.000 | Rp. 507.028.476 | | | | Rp. 507.028.476 | Rp. 500.000.000,00 |
| 2 | 09 | 04 | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | Rp. 750.050.000 | Rp. 49.950.000 | | | Rp. 800.000.000 | Rp. 491.184.600 | Rp. 49.950.000 | | | Rp. 541.134.600 | Rp. 600.000.000,00 |
| 2 | 09 | 04 | 1.02 | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 750.050.000 | Rp. 49.950.000 | | | Rp. 800.000.000 | Rp. 491.184.600 | Rp. 49.950.000 | | | Rp. 541.134.600 | Rp. 600.000.000,00 |
| 2 | 09 | 04 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 750.050.000 | Rp. 49.950.000 | | | Rp. 800.000.000 | Rp. 491.184.600 | Rp. 49.950.000 | | | Rp. 541.134.600 | Rp. 600.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 95.177.631.786 | | | | Rp. 95.177.631.786 | Rp. 103.080.455.527 | | | | Rp. 103.080.455.527 | Rp. 71.050.000.000,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 95.177.631.786 | | | | Rp. 95.177.631.786 | Rp. 103.080.455.527 | | | | Rp. 103.080.455.527 | Rp. 71.050.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Rp. 50.419.691.186 | | | | Rp. 50.419.691.186 | Rp. 61.036.333.152 | | | | Rp. 61.036.333.152 | Rp. 35.950.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.01 | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | Rp. 2.001.427.600 | | | | Rp. 2.001.427.600 | Rp. 1.495.521.726 | | | | Rp. 1.495.521.726 | Rp. 950.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.001.427.600 | | | | Rp. 2.001.427.600 | Rp. 1.495.521.726 | | | | Rp. 1.495.521.726 | Rp. 950.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | Rp. 48.418.263.586 | | | | Rp. 48.418.263.586 | Rp. 59.540.811.426 | | | | Rp. 59.540.811.426 | Rp. 35.000.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 48.418.263.586 | | | | Rp. 48.418.263.586 | Rp. 59.540.811.426 | | | | Rp. 59.540.811.426 | Rp. 35.000.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | Rp. 31.203.940.600 | | | | Rp. 31.203.940.600 | Rp. 30.553.901.448 | | | | Rp. 30.553.901.448 | Rp. 24.000.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | Rp. 31.203.940.600 | | | | Rp. 31.203.940.600 | Rp. 30.553.901.448 | | | | Rp. 30.553.901.448 | Rp. 24.000.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.648.000.000 | | | | Rp. 8.648.000.000 | Rp. 8.678.825.894 | | | | Rp. 8.678.825.894 | Rp. 9.000.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.679.940.600 | | | | Rp. 8.679.940.600 | Rp. 8.517.300.234 | | | | Rp. 8.517.300.234 | Rp. 9.000.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0009 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.876.000.000 | | | | Rp. 13.876.000.000 | Rp. 13.357.775.320 | | | | Rp. 13.357.775.320 | Rp. 6.000.000.000,00 |
| 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | Rp. 852.000.000 | | | | Rp. 852.000.000 | Rp. 1.265.222.400 | | | | Rp. 1.265.222.400 | Rp. 550.000.000,00 |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | | | | Rp. 852.000.000 | | | | Rp. 852.000.000 | Rp. 1.265.222.400 | | | | Rp. 1.265.222.400 | Rp. 550.000.000,00 |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 422.000.000 | | | | Rp. 422.000.000 | Rp. 1.113.664.400 | | | | Rp. 1.113.664.400 | Rp. 200.000.000,00 |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0005 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 430.000.000 | | | | Rp. 430.000.000 | Rp. 151.558.000 | | | | Rp. 151.558.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | Rp. 12.702.000.000 | | | | Rp. 12.702.000.000 | Rp. 10.224.998.527 | | | | Rp. 10.224.998.527 | Rp. 10.550.000.000,00 |
| 3 | 27 | 07 | 1.02 | | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | | | | Rp. 10.000.000.000 | | | | Rp. 10.000.000.000 | Rp. 8.435.864.200 | | | | Rp. 8.435.864.200 | Rp. 9.000.000.000,00 |
| 3 | 27 | 07 | 1.02 | 0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.600.000.000 | | | | Rp. 2.600.000.000 | Rp. 1.788.753.850 | | | | Rp. 1.788.753.850 | Rp. 1.600.000.000,00 |
| 3 | 27 | 07 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.400.000.000 | | | | Rp. 7.400.000.000 | Rp. 6.647.110.350 | | | | Rp. 6.647.110.350 | Rp. 7.400.000.000,00 |
| 3 | 27 | 07 | 1.03 | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | | | | Rp. 2.702.000.000 | | | | Rp. 2.702.000.000 | Rp. 1.789.134.327 | | | | Rp. 1.789.134.327 | Rp. 1.550.000.000,00 |
| 3 | 27 | 07 | 1.03 | 0005 | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 950.000.000 | | | | Rp. 950.000.000 | Rp. 611.388.000 | | | | Rp. 611.388.000 | Rp. 600.000.000,00 |
| 3 | 27 | 07 | 1.03 | 0006 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.752.000.000 | | | | Rp. 1.752.000.000 | Rp. 1.177.746.327 | | | | Rp. 1.177.746.327 | Rp. 950.000.000,00 |
| **UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Arse Sipirok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 600.000.000 | | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 428.743.525 | | | | Rp. 428.743.525 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | Rp. 600.000.000 | | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 428.743.525 | | | | Rp. 428.743.525 | Rp. 650.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 600.000.000 | | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 428.743.525 | | | | Rp. 428.743.525 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 600.000.000 | | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 428.743.525 | | | | Rp. 428.743.525 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 600.000.000 | | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 428.743.525 | | | | Rp. 428.743.525 | Rp. 650.000.000,00 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 650.000.000 | | | | Rp. 650.000.000 | Rp. 649.499.500 | | | | Rp. 649.499.500 | Rp. 1.300.000.000,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 650.000.000 | | | | Rp. 650.000.000 | Rp. 649.499.500 | | | | Rp. 649.499.500 | Rp. 1.300.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Rp. 650.000.000 | | | | Rp. 650.000.000 | Rp. 649.499.500 | | | | Rp. 649.499.500 | Rp. 850.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | Rp. 650.000.000 | | | | Rp. 650.000.000 | Rp. 649.499.500 | | | | Rp. 649.499.500 | Rp. 850.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0007 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 400.000.000 | | | | Rp. 400.000.000 | Rp. 400.000.000 | | | | Rp. 400.000.000 | Rp. 600.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0009 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 250.000.000 | | | | Rp. 250.000.000 | Rp. 249.499.500 | | | | Rp. 249.499.500 | Rp. 250.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 450.000.000,00 |
| **UPTD Benih Induk Hortikultura Kutagadung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 550.000.000 | | | | Rp. 550.000.000 | Rp. 208.429.126 | | | | Rp. 208.429.126 | Rp. 600.000.000,00 |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | Rp. 550.000.000 | | | | Rp. 550.000.000 | Rp. 208.429.126 | | | | Rp. 208.429.126 | Rp. 600.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 550.000.000 | | | | Rp. 550.000.000 | Rp. 208.429.126 | | | | Rp. 208.429.126 | Rp. 600.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 550.000.000 | | | | Rp. 550.000.000 | Rp. 208.429.126 | | | | Rp. 208.429.126 | Rp. 600.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 550.000.000 | | | | Rp. 550.000.000 | Rp. 208.429.126 | | | | Rp. 208.429.126 | Rp. 600.000.000,00 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.168.000.000 | Rp. 1.420.000.000 | | | Rp. 2.588.000.000 | Rp. 1.103.600.425 | Rp. 1.416.688.970 | | | Rp. 2.520.289.395 | Rp. 2.100.000.000,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 1.168.000.000 | Rp. 1.420.000.000 | | | Rp. 2.588.000.000 | Rp. 1.103.600.425 | Rp. 1.416.688.970 | | | Rp. 2.520.289.395 | Rp. 2.100.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Rp. 1.000.000.000 | | | | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 941.569.000 | | | | Rp. 941.569.000 | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | Rp. 1.000.000.000 | | | | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 941.569.000 | | | | Rp. 941.569.000 | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0014 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.000.000.000 | | | | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 941.569.000 | | | | Rp. 941.569.000 | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | Rp. 168.000.000 | Rp. 1.420.000.000 | | | Rp. 1.588.000.000 | Rp. 162.031.425 | Rp. 1.416.688.970 | | | Rp. 1.578.720.395 | Rp. 900.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | Rp. 168.000.000 | Rp. 1.420.000.000 | | | Rp. 1.588.000.000 | Rp. 162.031.425 | Rp. 1.416.688.970 | | | Rp. 1.578.720.395 | Rp. 900.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0007 | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 168.000.000 | Rp. 1.420.000.000 | | | Rp. 1.588.000.000 | Rp. 162.031.425 | Rp. 1.416.688.970 | | | Rp. 1.578.720.395 | Rp. 450.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **UPTD Benih Induk Hortikultura Gedung Johor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 1.014.410.416 | Rp. 39.589.584 | | | Rp. 1.054.000.000 | Rp. 828.313.416 | Rp. 35.509.300 | | | Rp. 863.822.716 | Rp. 900.000.000,00 |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | Rp. 1.014.410.416 | Rp. 39.589.584 | | | Rp. 1.054.000.000 | Rp. 828.313.416 | Rp. 35.509.300 | | | Rp. 863.822.716 | Rp. 900.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.014.410.416 | Rp. 39.589.584 | | | Rp. 1.054.000.000 | Rp. 828.313.416 | Rp. 35.509.300 | | | Rp. 863.822.716 | Rp. 900.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.014.410.416 | Rp. 39.589.584 | | | Rp. 1.054.000.000 | Rp. 828.313.416 | Rp. 35.509.300 | | | Rp. 863.822.716 | Rp. 900.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.014.410.416 | Rp. 39.589.584 | | | Rp. 1.054.000.000 | Rp. 828.313.416 | Rp. 35.509.300 | | | Rp. 863.822.716 | Rp. 900.000.000,00 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 2.069.000.000 | Rp. 1.306.000.000 | | | Rp. 3.375.000.000 | Rp. 1.883.757.780 | Rp. 1.306.000.000 | | | Rp. 3.189.757.780 | Rp. 2.900.000.000,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 2.069.000.000 | Rp. 1.306.000.000 | | | Rp. 3.375.000.000 | Rp. 1.883.757.780 | Rp. 1.306.000.000 | | | Rp. 3.189.757.780 | Rp. 2.900.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Rp. 1.889.000.000 | Rp. 11.000.000 | | | Rp. 1.900.000.000 | Rp. 1.703.757.780 | Rp. 11.000.000 | | | Rp. 1.714.757.780 | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | Rp. 1.889.000.000 | Rp. 11.000.000 | | | Rp. 1.900.000.000 | Rp. 1.703.757.780 | Rp. 11.000.000 | | | Rp. 1.714.757.780 | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0007 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.889.000.000 | Rp. 11.000.000 | | | Rp. 1.900.000.000 | Rp. 1.703.757.780 | Rp. 11.000.000 | | | Rp. 1.714.757.780 | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | Rp. 180.000.000 | Rp. 1.295.000.000 | | | Rp. 1.475.000.000 | Rp. 180.000.000 | Rp. 1.295.000.000 | | | Rp. 1.475.000.000 | Rp. 900.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | Rp. 180.000.000 | Rp. 1.295.000.000 | | | Rp. 1.475.000.000 | Rp. 180.000.000 | Rp. 1.295.000.000 | | | Rp. 1.475.000.000 | Rp. 900.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0007 | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | - DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan /Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 180.000.000 | Rp. 1.295.000.000 | | | Rp. 1.475.000.000 | Rp. 180.000.000 | Rp. 1.295.000.000 | | | Rp. 1.475.000.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| **UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 700.000.000 | | | | Rp. 700.000.000 | Rp. 561.443.077 | | | | Rp. 561.443.077 | Rp. 700.000.000,00 |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | Rp. 700.000.000 | | | | Rp. 700.000.000 | Rp. 561.443.077 | | | | Rp. 561.443.077 | Rp. 700.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 700.000.000 | | | | Rp. 700.000.000 | Rp. 561.443.077 | | | | Rp. 561.443.077 | Rp. 700.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 700.000.000 | | | | Rp. 700.000.000 | Rp. 561.443.077 | | | | Rp. 561.443.077 | Rp. 700.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 700.000.000 | | | | Rp. 700.000.000 | Rp. 561.443.077 | | | | Rp. 561.443.077 | Rp. 700.000.000,00 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 570.000.000 | Rp. 3.496.000.000 | | | Rp. 4.066.000.000 | Rp. 491.115.820 | Rp. 3.496.000.000 | | | Rp. 3.987.115.820 | Rp. 1.560.000.000,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 570.000.000 | Rp. 3.496.000.000 | | | Rp. 4.066.000.000 | Rp. 491.115.820 | Rp. 3.496.000.000 | | | Rp. 3.987.115.820 | Rp. 1.560.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Rp. 570.000.000 | | | | Rp. 570.000.000 | Rp. 491.115.820 | | | | Rp. 491.115.820 | Rp. 660.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | Rp. 570.000.000 | | | | Rp. 570.000.000 | Rp. 491.115.820 | | | | Rp. 491.115.820 | Rp. 660.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 570.000.000 | | | | Rp. 570.000.000 | Rp. 491.115.820 | | | | Rp. 491.115.820 | Rp. 660.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | Rp. 3.496.000.000 | | | Rp. 3.496.000.000 | | Rp. 3.496.000.000 | | | Rp. 3.496.000.000 | Rp. 900.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | Rp. 3.496.000.000 | | | Rp. 3.496.000.000 | | Rp. 3.496.000.000 | | | Rp. 3.496.000.000 | Rp. 900.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0007 | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | - DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan /Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 3.496.000.000 | | | Rp. 3.496.000.000 | | Rp. 3.496.000.000 | | | Rp. 3.496.000.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| **UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Gabe Hutaraja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 566.600.000 | Rp. 33.400.000 | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 300.825.235 | Rp. 25.400.000 | | | Rp. 326.225.235 | Rp. 550.000.000,00 |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | Rp. 566.600.000 | Rp. 33.400.000 | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 300.825.235 | Rp. 25.400.000 | | | Rp. 326.225.235 | Rp. 550.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 566.600.000 | Rp. 33.400.000 | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 300.825.235 | Rp. 25.400.000 | | | Rp. 326.225.235 | Rp. 550.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 566.600.000 | Rp. 33.400.000 | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 300.825.235 | Rp. 25.400.000 | | | Rp. 326.225.235 | Rp. 550.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 566.600.000 | Rp. 33.400.000 | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 300.825.235 | Rp. 25.400.000 | | | Rp. 326.225.235 | Rp. 550.000.000,00 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 685.000.000 | | | | Rp. 685.000.000 | Rp. 590.669.300 | | | | Rp. 590.669.300 | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 685.000.000 | | | | Rp. 685.000.000 | Rp. 590.669.300 | | | | Rp. 590.669.300 | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Rp. 685.000.000 | | | | Rp. 685.000.000 | Rp. 590.669.300 | | | | Rp. 590.669.300 | Rp. 650.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | Rp. 685.000.000 | | | | Rp. 685.000.000 | Rp. 590.669.300 | | | | Rp. 590.669.300 | Rp. 650.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0013 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 320.000.000 | | | | Rp. 320.000.000 | Rp. 264.567.500 | | | | Rp. 264.567.500 | Rp. 300.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0014 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 365.000.000 | | | | Rp. 365.000.000 | Rp. 326.101.800 | | | | Rp. 326.101.800 | Rp. 350.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 450.000.000,00 |
| **UPTD Benih Induk Padi Tanjung Morawa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 625.800.680 | Rp. 224.199.320 | | | Rp. 850.000.000 | Rp. 597.329.227 | Rp. 224.199.320 | | | Rp. 821.528.547 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | Rp. 625.800.680 | Rp. 224.199.320 | | | Rp. 850.000.000 | Rp. 597.329.227 | Rp. 224.199.320 | | | Rp. 821.528.547 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 625.800.680 | Rp. 224.199.320 | | | Rp. 850.000.000 | Rp. 597.329.227 | Rp. 224.199.320 | | | Rp. 821.528.547 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 625.800.680 | Rp. 224.199.320 | | | Rp. 850.000.000 | Rp. 597.329.227 | Rp. 224.199.320 | | | Rp. 821.528.547 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 625.800.680 | Rp. 224.199.320 | | | Rp. 850.000.000 | Rp. 597.329.227 | Rp. 224.199.320 | | | Rp. 821.528.547 | Rp. 650.000.000,00 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.450.000.000 | Rp. 11.014.353.000 | | | Rp. 12.464.353.000 | Rp. 1.216.068.444 | Rp. 11.014.353.000 | | | Rp. 12.230.421.444 | Rp. 1.430.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 1.450.000.000 | Rp. 11.014.353.000 | | | Rp. 12.464.353.000 | Rp. 1.216.068.444 | Rp. 11.014.353.000 | | | Rp. 12.230.421.444 | Rp. 1.430.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Rp. 960.000.000 | | | | Rp. 960.000.000 | Rp. 726.068.444 | | | | Rp. 726.068.444 | Rp. 980.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | Rp. 960.000.000 | | | | Rp. 960.000.000 | Rp. 726.068.444 | | | | Rp. 726.068.444 | Rp. 980.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0013 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 960.000.000 | | | | Rp. 960.000.000 | Rp. 726.068.444 | | | | Rp. 726.068.444 | Rp. 980.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | Rp. 490.000.000 | Rp. 11.014.353.000 | | | Rp. 11.504.353.000 | Rp. 490.000.000 | Rp. 11.014.353.000 | | | Rp. 11.504.353.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | Rp. 490.000.000 | Rp. 11.014.353.000 | | | Rp. 11.504.353.000 | Rp. 490.000.000 | Rp. 11.014.353.000 | | | Rp. 11.504.353.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | - DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan /Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 490.000.000 | Rp. 11.014.353.000 | | | Rp. 11.504.353.000 | Rp. 490.000.000 | Rp. 11.014.353.000 | | | Rp. 11.504.353.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| **UPTD Benih Induk Palawija Tanjung Selamat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 585.000.000 | Rp. 45.000.000 | | | Rp. 630.000.000 | Rp. 476.497.204 | Rp. 0 | | | Rp. 476.497.204 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | Rp. 585.000.000 | Rp. 45.000.000 | | | Rp. 630.000.000 | Rp. 476.497.204 | Rp. 0 | | | Rp. 476.497.204 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 585.000.000 | Rp. 45.000.000 | | | Rp. 630.000.000 | Rp. 476.497.204 | Rp. 0 | | | Rp. 476.497.204 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 585.000.000 | Rp. 45.000.000 | | | Rp. 630.000.000 | Rp. 476.497.204 | Rp. 0 | | | Rp. 476.497.204 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 585.000.000 | Rp. 45.000.000 | | | Rp. 630.000.000 | Rp. 476.497.204 | Rp. 0 | | | Rp. 476.497.204 | Rp. 650.000.000,00 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 519.000.000 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 719.000.000 | Rp. 513.324.189 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 713.324.189 | Rp. 950.000.000,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 519.000.000 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 719.000.000 | Rp. 513.324.189 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 713.324.189 | Rp. 950.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Rp. 495.000.000 | | | | Rp. 495.000.000 | Rp. 489.324.189 | | | | Rp. 489.324.189 | Rp. 500.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | Rp. 495.000.000 | | | | Rp. 495.000.000 | Rp. 489.324.189 | | | | Rp. 489.324.189 | Rp. 500.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0013 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 495.000.000 | | | | Rp. 495.000.000 | Rp. 489.324.189 | | | | Rp. 489.324.189 | Rp. 500.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | Rp. 24.000.000 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 224.000.000 | Rp. 24.000.000 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 224.000.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | Rp. 24.000.000 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 224.000.000 | Rp. 24.000.000 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 224.000.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.000.000 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 224.000.000 | Rp. 24.000.000 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 224.000.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| **UPTD Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 2.145.000.000 | Rp. 85.000.000 | | | Rp. 2.230.000.000 | Rp. 1.762.131.632 | Rp. 85.000.000 | | | Rp. 1.847.131.632 | Rp. 2.250.000.000,00 |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | Rp. 2.145.000.000 | Rp. 85.000.000 | | | Rp. 2.230.000.000 | Rp. 1.762.131.632 | Rp. 85.000.000 | | | Rp. 1.847.131.632 | Rp. 2.250.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.765.000.000 | Rp. 85.000.000 | | | Rp. 1.850.000.000 | Rp. 1.522.974.632 | Rp. 85.000.000 | | | Rp. 1.607.974.632 | Rp. 1.900.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.765.000.000 | Rp. 85.000.000 | | | Rp. 1.850.000.000 | Rp. 1.522.974.632 | Rp. 85.000.000 | | | Rp. 1.607.974.632 | Rp. 1.900.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.765.000.000 | Rp. 85.000.000 | | | Rp. 1.850.000.000 | Rp. 1.522.974.632 | Rp. 85.000.000 | | | Rp. 1.607.974.632 | Rp. 1.900.000.000,00 |
| 2 | 09 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | Rp. 380.000.000 | | | | Rp. 380.000.000 | Rp. 239.157.000 | | | | Rp. 239.157.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 2 | 09 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 380.000.000 | | | | Rp. 380.000.000 | Rp. 239.157.000 | | | | Rp. 239.157.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 380.000.000 | | | | Rp. 380.000.000 | Rp. 239.157.000 | | | | Rp. 239.157.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.014.000.000 | Rp. 1.200.000.000 | | | Rp. 2.214.000.000 | Rp. 863.025.548 | Rp. 1.200.000.000 | | | Rp. 2.063.025.548 | Rp. 2.050.000.000,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 1.014.000.000 | Rp. 1.200.000.000 | | | Rp. 2.214.000.000 | Rp. 863.025.548 | Rp. 1.200.000.000 | | | Rp. 2.063.025.548 | Rp. 2.050.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | Rp. 144.000.000 | Rp. 1.200.000.000 | | | Rp. 1.344.000.000 | Rp. 144.000.000 | Rp. 1.200.000.000 | | | Rp. 1.344.000.000 | Rp. 900.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | Rp. 144.000.000 | Rp. 1.200.000.000 | | | Rp. 1.344.000.000 | Rp. 144.000.000 | Rp. 1.200.000.000 | | | Rp. 1.344.000.000 | Rp. 900.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0007 | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 144.000.000 | Rp. 1.200.000.000 | | | Rp. 1.344.000.000 | Rp. 144.000.000 | Rp. 1.200.000.000 | | | Rp. 1.344.000.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | Rp. 870.000.000 | | | | Rp. 870.000.000 | Rp. 719.025.548 | | | | Rp. 719.025.548 | Rp. 1.150.000.000,00 |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | | | | Rp. 870.000.000 | | | | Rp. 870.000.000 | Rp. 719.025.548 | | | | Rp. 719.025.548 | Rp. 1.150.000.000,00 |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 620.000.000 | | | | Rp. 620.000.000 | Rp. 509.034.548 | | | | Rp. 509.034.548 | Rp. 850.000.000,00 |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 250.000.000 | | | | Rp. 250.000.000 | Rp. 209.991.000 | | | | Rp. 209.991.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| **UPTD Pelatihan dan Mekanisasi Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 1.172.966.083 | Rp. 2.735.313.810 | | | Rp. 3.908.279.893 | Rp. 1.634.268.471 | Rp. 2.697.051.091 | | | Rp. 4.331.319.562 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | Rp. 1.172.966.083 | Rp. 2.735.313.810 | | | Rp. 3.908.279.893 | Rp. 1.634.268.471 | Rp. 2.697.051.091 | | | Rp. 4.331.319.562 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.172.966.083 | Rp. 2.735.313.810 | | | Rp. 3.908.279.893 | Rp. 1.634.268.471 | Rp. 2.697.051.091 | | | Rp. 4.331.319.562 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.172.966.083 | Rp. 2.735.313.810 | | | Rp. 3.908.279.893 | Rp. 1.634.268.471 | Rp. 2.697.051.091 | | | Rp. 4.331.319.562 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.172.966.083 | Rp. 2.735.313.810 | | | Rp. 3.908.279.893 | Rp. 1.634.268.471 | Rp. 2.697.051.091 | | | Rp. 4.331.319.562 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.130.000.000 | | | | Rp. 1.130.000.000 | Rp. 787.789.445 | | | | Rp. 787.789.445 | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 1.130.000.000 | | | | Rp. 1.130.000.000 | Rp. 787.789.445 | | | | Rp. 787.789.445 | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | Rp. 300.000.000 | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 273.200.000 | | | | Rp. 273.200.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | Rp. 300.000.000 | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 273.200.000 | | | | Rp. 273.200.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0009 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 300.000.000 | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 273.200.000 | | | | Rp. 273.200.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | Rp. 830.000.000 | | | | Rp. 830.000.000 | Rp. 514.589.445 | | | | Rp. 514.589.445 | Rp. 800.000.000,00 |
| 3 | 27 | 07 | 1.01 | | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian | | | | Rp. 380.000.000 | | | | Rp. 380.000.000 | Rp. 138.415.757 | | | | Rp. 138.415.757 | Rp. 475.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 27 | 07 | 1.01 | 0004 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 380.000.000 | | | | Rp. 380.000.000 | Rp. 138.415.757 | | | | Rp. 138.415.757 | Rp. 475.000.000,00 |
| 3 | 27 | 07 | 1.02 | | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | | | | Rp. 450.000.000 | | | | Rp. 450.000.000 | Rp. 376.173.688 | | | | Rp. 376.173.688 | Rp. 325.000.000,00 |
| 3 | 27 | 07 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 450.000.000 | | | | Rp. 450.000.000 | Rp. 376.173.688 | | | | Rp. 376.173.688 | Rp. 325.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 222.339.262.534** | **Rp. 24.664.874.360** | | | **Rp. 247.004.136.894** | **Rp. 221.314.948.171** | **Rp. 24.552.930.271** | | | **Rp. 245.867.878.442** | **Rp. 213.685.000.000,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Rajali, S.Sos, M.SP
NIP. 196702081986111001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 106.316.899.916 | Rp. 3.492.408.093 | | | Rp. 109.809.308.009 | Rp. 106.884.290.236 | Rp. 6.764.398.476 | | | Rp. 113.648.688.712 | Rp. 122.895.196.941,70 |
| 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | Rp. 106.316.899.916 | Rp. 3.492.408.093 | | | Rp. 109.809.308.009 | Rp. 106.884.290.236 | Rp. 6.764.398.476 | | | Rp. 113.648.688.712 | Rp. 122.895.196.941,70 |
| 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 102.666.580.542 | Rp. 3.283.378.603 | | | Rp. 105.949.959.145 | Rp. 104.472.283.500 | Rp. 6.724.820.726 | | | Rp. 111.197.104.226 | Rp. 115.011.623.313,70 |
| 2 | 11 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 532.860.034 | | | | Rp. 532.860.034 | Rp. 453.094.634 | | | | Rp. 453.094.634 | Rp. 1.876.637.462,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 99.999.500 | | | | Rp. 99.999.500 | Rp. 99.999.500 | | | | Rp. 99.999.500 | Rp. 610.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 139.358.240 | | | | Rp. 139.358.240 | Rp. 143.451.840 | | | | Rp. 143.451.840 | Rp. 341.637.462,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 93.502.994 | | | | Rp. 93.502.994 | Rp. 28.843.994 | | | | Rp. 28.843.994 | Rp. 175.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 99.999.750 | | | | Rp. 99.999.750 | Rp. 82.299.750 | | | | Rp. 82.299.750 | Rp. 350.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 99.999.550 | | | | Rp. 99.999.550 | Rp. 98.499.550 | | | | Rp. 98.499.550 | Rp. 400.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 94.660.660.792 | | | | Rp. 94.660.660.792 | Rp. 96.969.319.703 | | | | Rp. 96.969.319.703 | Rp. 100.966.993.417,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 93.810.667.254 | | | | Rp. 93.810.667.254 | Rp. 96.212.057.095 | | | | Rp. 96.212.057.095 | Rp. 100.000.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 503.876.508 | | | | Rp. 503.876.508 | Rp. 391.158.000 | | | | Rp. 391.158.000 | Rp. 525.480.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.017.710 | | | | Rp. 100.017.710 | Rp. 100.017.710 | | | | Rp. 100.017.710 | Rp. 131.513.417,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 130.480.000 | | | | Rp. 130.480.000 | Rp. 148.386.078 | | | | Rp. 148.386.078 | Rp. 30.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.048.000 | | | | Rp. 25.048.000 | Rp. 21.448.000 | | | | Rp. 21.448.000 | Rp. 30.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 18.681.500 | | | | Rp. 18.681.500 | Rp. 20.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 80.571.320 | | | | Rp. 80.571.320 | Rp. 77.571.320 | | | | Rp. 77.571.320 | Rp. 230.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 130.000.000 | | | | Rp. 130.000.000 | Rp. 112.500.000 | | | | Rp. 112.500.000 | Rp. 570.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 130.000.000 | | | | Rp. 130.000.000 | Rp. 112.500.000 | | | | Rp. 112.500.000 | Rp. 270.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 674.864.900 | | | | Rp. 674.864.900 | Rp. 316.955.000 | | | | Rp. 316.955.000 | Rp. 1.919.408.470,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 680.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 149.880.000 | | | | Rp. 149.880.000 | Rp. 108.425.000 | | | | Rp. 108.425.000 | Rp. 232.163.470,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.999.900 | | | | Rp. 74.999.900 | Rp. 72.360.000 | | | | Rp. 72.360.000 | Rp. 164.945.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 449.985.000 | | | | Rp. 449.985.000 | Rp. 136.170.000 | | | | Rp. 136.170.000 | Rp. 432.300.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.117.914.483 | Rp. 3.064.840.603 | | | Rp. 4.182.755.086 | Rp. 1.045.442.330 | Rp. 6.330.375.726 | | | Rp. 7.375.818.056 | Rp. 2.259.358.586,70 |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 118.390.277 | | | | Rp. 118.390.277 | Rp. 103.365.797 | | | | Rp. 103.365.797 | Rp. 146.994.889,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.246.502 | Rp. 3.023.599.983 | | | Rp. 3.029.846.485 | Rp. 70.220.362 | Rp. 6.330.375.726 | | | Rp. 6.400.596.088 | Rp. 187.310.200,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 42.275.282 | | | | Rp. 42.275.282 | Rp. 42.275.282 | | | | Rp. 42.275.282 | Rp. 129.551.999,50 |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 499.993.622 | | | | Rp. 499.993.622 | Rp. 387.296.089 | | | | Rp. 387.296.089 | Rp. 450.371.232,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 42.284.800 | | | | Rp. 42.284.800 | Rp. 42.284.800 | | | | Rp. 42.284.800 | Rp. 154.350.199,50 |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 400.000.000 | | | | Rp. 400.000.000 | Rp. 400.000.000 | | | | Rp. 400.000.000 | Rp. 1.047.009.146,70 |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.724.000 | Rp. 41.240.620 | | | Rp. 49.964.620 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 143.770.920,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 690.175.931,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 240.175.931,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 250.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 5.144.335.189 | | | | Rp. 5.144.335.189 | Rp. 4.990.785.189 | | | | Rp. 4.990.785.189 | Rp. 5.183.641.247,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.370.000 | | | | Rp. 25.370.000 | Rp. 20.020.000 | | | | Rp. 20.020.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.084.602.000 | | | | Rp. 1.084.602.000 | Rp. 945.602.000 | | | | Rp. 945.602.000 | Rp. 1.303.429.166,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.034.363.189 | | | | Rp. 4.034.363.189 | Rp. 4.025.163.189 | | | | Rp. 4.025.163.189 | Rp. 3.830.212.081,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 405.945.144 | Rp. 218.538.000 | | | Rp. 624.483.144 | Rp. 584.186.644 | Rp. 394.445.000 | | | Rp. 978.631.644 | Rp. 1.545.408.200,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 249.992.644 | | | | Rp. 249.992.644 | Rp. 240.346.644 | | | | Rp. 240.346.644 | Rp. 709.496.700,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.960.000 | | | | Rp. 49.960.000 | Rp. 49.395.000 | | | | Rp. 49.395.000 | Rp. 235.911.500,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 105.992.500 | Rp. 218.538.000 | | | Rp. 324.530.500 | Rp. 294.445.000 | Rp. 394.445.000 | | | Rp. 688.890.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 11 | 02 | | | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | | | | Rp. 250.000.000 | | | | Rp. 250.000.000 | Rp. 129.306.000 | | | | Rp. 129.306.000 | Rp. 987.342.695,00 |
| 2 | 11 | 02 | 1.01 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | | | | Rp. 50.000.000 | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 10.414.000 | | | | Rp. 10.414.000 | Rp. 150.544.165,00 |
| 2 | 11 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.000.000 | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 10.414.000 | | | | Rp. 10.414.000 | Rp. 150.544.165,00 |
| 2 | 11 | 02 | 1.02 | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | | | | Rp. 200.000.000 | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 118.892.000 | | | | Rp. 118.892.000 | Rp. 836.798.530,00 |
| 2 | 11 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 150.000.000 | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 118.892.000 | | | | Rp. 118.892.000 | Rp. 530.314.415,00 |
| 2 | 11 | 02 | 1.02 | 0007 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.000.000 | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 306.484.115,00 |
| 2 | 11 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | Rp. 1.468.093.885 | | | | Rp. 1.468.093.885 | Rp. 868.056.499 | | | | Rp. 868.056.499 | Rp. 2.558.701.199,00 |
| 2 | 11 | 03 | 1.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | | | | Rp. 1.468.093.885 | | | | Rp. 1.468.093.885 | Rp. 868.056.499 | | | | Rp. 868.056.499 | Rp. 2.488.701.199,00 |
| 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 249.999.650 | | | | Rp. 249.999.650 | Rp. 229.427.000 | | | | Rp. 229.427.000 | Rp. 656.720.866,00 |
| 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 249.999.950 | | | | Rp. 249.999.950 | Rp. 205.999.950 | | | | Rp. 205.999.950 | Rp. 379.999.760,00 |
| 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 968.094.285 | | | | Rp. 968.094.285 | Rp. 432.629.549 | | | | Rp. 432.629.549 | Rp. 1.451.980.573,00 |
| 2 | 11 | 03 | 1.03 | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | Rp. 70.000.000,00 |
| 2 | 11 | 03 | 1.03 | 0009 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 70.000.000,00 |
| 2 | 11 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.061.158.350,00 |
| 2 | 11 | 04 | 1.01 | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.061.158.350,00 |
| 2 | 11 | 04 | 1.01 | 0003 | Pengelolaan Kebun Raya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.061.158.350,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 11 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | Rp. 199.999.150 | | | | Rp. 199.999.150 | Rp. 87.222.000 | | | | Rp. 87.222.000 | Rp. 559.360.945,00 |
| 2 | 11 | 05 | 1.01 | | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 199.999.150 | | | | Rp. 199.999.150 | Rp. 87.222.000 | | | | Rp. 87.222.000 | Rp. 559.360.945,00 |
| 2 | 11 | 05 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.999.650 | | | | Rp. 49.999.650 | Rp. 12.160.000 | | | | Rp. 12.160.000 | Rp. 110.000.000,00 |
| 2 | 11 | 05 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 149.999.500 | | | | Rp. 149.999.500 | Rp. 75.062.000 | | | | Rp. 75.062.000 | Rp. 449.360.945,00 |
| 2 | 11 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | Rp. 299.987.850 | | | | Rp. 299.987.850 | Rp. 272.676.000 | | | | Rp. 272.676.000 | Rp. 594.752.725,00 |
| 2 | 11 | 06 | 1.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | Rp. 299.987.850 | | | | Rp. 299.987.850 | Rp. 272.676.000 | | | | Rp. 272.676.000 | Rp. 594.752.725,00 |
| 2 | 11 | 06 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 83.168.000 | | | | Rp. 83.168.000 | Rp. 265.418.835,00 |
| 2 | 11 | 06 | 1.01 | 0006 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 199.987.850 | | | | Rp. 199.987.850 | Rp. 189.508.000 | | | | Rp. 189.508.000 | Rp. 329.333.890,00 |
| 2 | 11 | 08 | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | Rp. 61.560.550 | | | | Rp. 61.560.550 | Rp. 61.560.550 | | | | Rp. 61.560.550 | Rp. 67.716.606,00 |
| 2 | 11 | 08 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 61.560.550 | | | | Rp. 61.560.550 | Rp. 61.560.550 | | | | Rp. 61.560.550 | Rp. 67.716.606,00 |
| 2 | 11 | 08 | 1.01 | 0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 12.000.000,00 |
| 2 | 11 | 08 | 1.01 | 0003 | Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 51.560.550 | | | | Rp. 51.560.550 | Rp. 51.560.550 | | | | Rp. 51.560.550 | Rp. 55.716.606,00 |
| 2 | 11 | 09 | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 88.542.000 | | | | Rp. 88.542.000 | Rp. 148.499.311,00 |
| 2 | 11 | 09 | 1.01 | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 88.542.000 | | | | Rp. 88.542.000 | Rp. 148.499.311,00 |
| 2 | 11 | 09 | 1.01 | 0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 88.542.000 | | | | Rp. 88.542.000 | Rp. 148.499.311,00 |
| 2 | 11 | 10 | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | Rp. 129.999.700 | | | | Rp. 129.999.700 | Rp. 71.736.000 | | | | Rp. 71.736.000 | Rp. 252.999.340,00 |
| 2 | 11 | 10 | 1.01 | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | | | | Rp. 129.999.700 | | | | Rp. 129.999.700 | Rp. 71.736.000 | | | | Rp. 71.736.000 | Rp. 252.999.340,00 |
| 2 | 11 | 10 | 1.01 | 0003 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 45.384.000 | | | | Rp. 45.384.000 | Rp. 30.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 11 | 10 | 1.01 | 0007 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.999.700 | | | | Rp. 29.999.700 | Rp. 26.352.000 | | | | Rp. 26.352.000 | Rp. 222.999.340,00 |
| 2 | 11 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | Rp. 1.140.678.239 | Rp. 209.029.490 | | | Rp. 1.349.707.729 | Rp. 832.907.687 | Rp. 39.577.750 | | | Rp. 872.485.437 | Rp. 1.653.042.457,00 |
| 2 | 11 | 11 | 1.01 | | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | | | | Rp. 1.140.678.239 | Rp. 209.029.490 | | | Rp. 1.349.707.729 | Rp. 832.907.687 | Rp. 39.577.750 | | | Rp. 872.485.437 | Rp. 1.653.042.457,00 |
| 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 559.708.049 | | | | Rp. 559.708.049 | Rp. 434.328.237 | | | | Rp. 434.328.237 | Rp. 352.000.000,00 |
| 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0009 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 580.970.190 | Rp. 209.029.490 | | | Rp. 789.999.680 | Rp. 398.579.450 | Rp. 39.577.750 | | | Rp. 438.157.200 | Rp. 1.151.042.457,00 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 7.939.996.403 | Rp. 974.520.600 | | | Rp. 8.914.517.003 | Rp. 6.488.865.187 | Rp. 974.520.600 | | | Rp. 7.463.385.787 | Rp. 18.508.281.069,00 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 7.939.996.403 | Rp. 974.520.600 | | | Rp. 8.914.517.003 | Rp. 6.488.865.187 | Rp. 974.520.600 | | | Rp. 7.463.385.787 | Rp. 18.508.281.069,00 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 6.018.619.440 | Rp. 974.520.600 | | | Rp. 6.993.140.040 | Rp. 5.701.480.274 | Rp. 974.520.600 | | | Rp. 6.676.000.874 | Rp. 14.538.552.592,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 3.635.823.050 | Rp. 520.290.600 | | | Rp. 4.156.113.650 | Rp. 3.635.823.050 | Rp. 520.290.600 | | | Rp. 4.156.113.650 | Rp. 4.188.559.349,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.000.000 | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 50.000.000 | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 193.813.306,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.585.823.050 | Rp. 520.290.600 | | | Rp. 4.106.113.650 | Rp. 3.585.823.050 | Rp. 520.290.600 | | | Rp. 4.106.113.650 | Rp. 3.794.746.043,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 1.190.529.016,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 1.190.529.016,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | | | | Rp. 299.991.820 | | | | Rp. 299.991.820 | Rp. 299.991.820 | | | | Rp. 299.991.820 | Rp. 1.672.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.999.940 | | | | Rp. 74.999.940 | Rp. 74.999.940 | | | | Rp. 74.999.940 | Rp. 374.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.992.000 | | | | Rp. 74.992.000 | Rp. 74.992.000 | | | | Rp. 74.992.000 | Rp. 418.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0006 | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.999.940 | | | | Rp. 74.999.940 | Rp. 74.999.940 | | | | Rp. 74.999.940 | Rp. 484.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0007 | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.999.940 | | | | Rp. 74.999.940 | Rp. 74.999.940 | | | | Rp. 74.999.940 | Rp. 396.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 622.037.950 | | | | Rp. 622.037.950 | Rp. 507.856.110 | | | | Rp. 507.856.110 | Rp. 1.268.124.373,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 192.000.000 | | | | Rp. 192.000.000 | Rp. 192.000.000 | | | | Rp. 192.000.000 | Rp. 294.884.813,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 115.070.750 | | | | Rp. 115.070.750 | Rp. 115.070.750 | | | | Rp. 115.070.750 | Rp. 418.272.360,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 134.967.200 | | | | Rp. 134.967.200 | Rp. 20.785.360 | | | | Rp. 20.785.360 | Rp. 134.967.200,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 180.000.000 | | | | Rp. 180.000.000 | Rp. 180.000.000 | | | | Rp. 180.000.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 1.095.766.730 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 1.549.996.730 | Rp. 954.309.354 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 1.408.539.354 | Rp. 5.360.350.712,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 800.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 295.769.784 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 749.999.784 | Rp. 295.564.000 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 749.794.000 | Rp. 600.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0003 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 399.999.592 | | | | Rp. 399.999.592 | Rp. 258.748.000 | | | | Rp. 258.748.000 | Rp. 1.800.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.360.350.712,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 399.997.354 | | | | Rp. 399.997.354 | Rp. 399.997.354 | | | | Rp. 399.997.354 | Rp. 800.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.07 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | Rp. 214.999.940 | | | | Rp. 214.999.940 | Rp. 203.499.940 | | | | Rp. 203.499.940 | Rp. 418.989.142,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.07 | 0001 | Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.999.940 | | | | Rp. 74.999.940 | Rp. 63.499.940 | | | | Rp. 63.499.940 | Rp. 165.471.020,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.07 | 0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 182.018.122,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.07 | 0003 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 65.000.000 | | | | Rp. 65.000.000 | Rp. 65.000.000 | | | | Rp. 65.000.000 | Rp. 71.500.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.09 | | Perbenihan Tanaman Hutan | | | | Rp. 49.999.950 | | | | Rp. 49.999.950 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 440.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0001 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.999.950 | | | | Rp. 49.999.950 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 220.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0005 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 04 | | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | | | | | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 28 | 04 | 1.02 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 28 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 1.836.807.363 | | | | Rp. 1.836.807.363 | Rp. 787.384.913 | | | | Rp. 787.384.913 | Rp. 3.138.344.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 1.836.807.363 | | | | Rp. 1.836.807.363 | Rp. 787.384.913 | | | | Rp. 787.384.913 | Rp. 3.138.344.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 130.000.000 | | | | Rp. 130.000.000 | Rp. 130.000.000 | | | | Rp. 130.000.000 | Rp. 865.700.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 169.139.915 | | | | Rp. 169.139.915 | Rp. 119.012.915 | | | | Rp. 119.012.915 | Rp. 1.772.644.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.537.667.448 | | | | Rp. 1.537.667.448 | Rp. 538.371.998 | | | | Rp. 538.371.998 | Rp. 500.000.000,00 |
| 3 | 28 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | | | | Rp. 84.569.600 | | | | Rp. 84.569.600 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 631.384.477,00 |
| 3 | 28 | 06 | 1.01 | | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 84.569.600 | | | | Rp. 84.569.600 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 631.384.477,00 |
| 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 160.000.000,00 |
| 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0002 | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 120.000.000,00 |
| 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0005 | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 84.569.600 | | | | Rp. 84.569.600 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 351.384.477,00 |
| **UPTD Pengelolaan Sampah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 199.999.679 | | | | Rp. 199.999.679 | Rp. 149.991.942 | | | | Rp. 149.991.942 | |
| 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | Rp. 199.999.679 | | | | Rp. 199.999.679 | Rp. 149.991.942 | | | | Rp. 149.991.942 | |
| 2 | 11 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | Rp. 199.999.679 | | | | Rp. 199.999.679 | Rp. 149.991.942 | | | | Rp. 149.991.942 | |
| 2 | 11 | 11 | 1.01 | | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | | | | Rp. 199.999.679 | | | | Rp. 199.999.679 | Rp. 149.991.942 | | | | Rp. 149.991.942 | |
| 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0009 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 199.999.679 | | | | Rp. 199.999.679 | Rp. 149.991.942 | | | | Rp. 149.991.942 | |
| **UPTD Kualitas Air Danau Toba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 629.269.573 | | | | Rp. 629.269.573 | Rp. 503.922.461 | | | | Rp. 503.922.461 | Rp. 1.421.341.567,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | Rp. 629.269.573 | | | | Rp. 629.269.573 | Rp. 503.922.461 | | | | Rp. 503.922.461 | Rp. 1.421.341.567,00 |
| 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 429.270.004 | | | | Rp. 429.270.004 | Rp. 325.655.166 | | | | Rp. 325.655.166 | Rp. 755.500.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 54.000.000 | | | | Rp. 54.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 57.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.000.000 | | | | Rp. 54.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 54.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 35.094.138 | | | | Rp. 35.094.138 | Rp. 12.426.000 | | | | Rp. 12.426.000 | Rp. 107.550.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.998.138 | | | | Rp. 4.998.138 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 5.250.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 16.500.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 19.800.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.096.000 | | | | Rp. 30.096.000 | Rp. 12.426.000 | | | | Rp. 12.426.000 | Rp. 66.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 338.229.166 | | | | Rp. 338.229.166 | Rp. 313.229.166 | | | | Rp. 313.229.166 | Rp. 24.750.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 24.750.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 313.229.166 | | | | Rp. 313.229.166 | Rp. 313.229.166 | | | | Rp. 313.229.166 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.946.700 | | | | Rp. 1.946.700 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 551.200.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.946.700 | | | | Rp. 1.946.700 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 2.200.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 349.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 2 | 11 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | Rp. 199.999.569 | | | | Rp. 199.999.569 | Rp. 178.267.295 | | | | Rp. 178.267.295 | Rp. 665.841.567,00 |
| 2 | 11 | 03 | 1.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | | | | Rp. 199.999.569 | | | | Rp. 199.999.569 | Rp. 178.267.295 | | | | Rp. 178.267.295 | Rp. 665.841.567,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 199.999.569 | | | | Rp. 199.999.569 | Rp. 178.267.295 | | | | Rp. 178.267.295 | Rp. 665.841.567,00 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 45.027.694 | | | | Rp. 45.027.694 | Rp. 9.926.646 | | | | Rp. 9.926.646 | Rp. 173.000.000,00 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 45.027.694 | | | | Rp. 45.027.694 | Rp. 9.926.646 | | | | Rp. 9.926.646 | Rp. 173.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 45.027.694 | | | | Rp. 45.027.694 | Rp. 9.926.646 | | | | Rp. 9.926.646 | Rp. 173.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 17.993.646 | | | | Rp. 17.993.646 | Rp. 8.236.646 | | | | Rp. 8.236.646 | Rp. 32.750.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.996.646 | | | | Rp. 14.996.646 | Rp. 8.236.646 | | | | Rp. 8.236.646 | Rp. 27.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.997.000 | | | | Rp. 2.997.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.690.000 | | | | Rp. 1.690.000 | Rp. 1.690.000 | | | | Rp. 1.690.000 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.690.000 | | | | Rp. 1.690.000 | Rp. 1.690.000 | | | | Rp. 1.690.000 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 25.344.048 | | | | Rp. 25.344.048 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 138.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.344.048 | | | | Rp. 25.344.048 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 138.000.000,00 |
| **UPTD Pengelolaan Limbah Cair Domestik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 199.999.850 | | | | Rp. 199.999.850 | Rp. 149.880.000 | | | | Rp. 149.880.000 | Rp. 348.248.374,00 |
| 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | Rp. 199.999.850 | | | | Rp. 199.999.850 | Rp. 149.880.000 | | | | Rp. 149.880.000 | Rp. 348.248.374,00 |
| 2 | 11 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | Rp. 199.999.850 | | | | Rp. 199.999.850 | Rp. 149.880.000 | | | | Rp. 149.880.000 | Rp. 348.248.374,00 |
| 2 | 11 | 03 | 1.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | | | | Rp. 199.999.850 | | | | Rp. 199.999.850 | Rp. 149.880.000 | | | | Rp. 149.880.000 | Rp. 348.248.374,00 |
| 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 199.999.850 | | | | Rp. 199.999.850 | Rp. 149.880.000 | | | | Rp. 149.880.000 | Rp. 348.248.374,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah I** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.954.011.513 | | | | Rp. 1.954.011.513 | Rp. 2.548.285.013 | Rp. 0 | | | Rp. 2.548.285.013 | Rp. 1.896.474.322,10 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 1.954.011.513 | | | | Rp. 1.954.011.513 | Rp. 2.548.285.013 | Rp. 0 | | | Rp. 2.548.285.013 | Rp. 1.896.474.322,10 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 487.157.135 | | | | Rp. 487.157.135 | Rp. 446.917.135 | | | | Rp. 446.917.135 | Rp. 996.624.322,10 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 54.780.000 | | | | Rp. 54.780.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 54.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.220.000 | | | | Rp. 2.220.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 55.198.595 | | | | Rp. 55.198.595 | Rp. 54.493.595 | | | | Rp. 54.493.595 | Rp. 146.815.587,10 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.993.845 | | | | Rp. 4.993.845 | Rp. 4.993.845 | | | | Rp. 4.993.845 | Rp. 5.243.536,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 21.999.945,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 19.800.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 17.219.750 | | | | Rp. 17.219.750 | Rp. 16.514.750 | | | | Rp. 16.514.750 | Rp. 27.499.105,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.985.000 | | | | Rp. 29.985.000 | Rp. 29.985.000 | | | | Rp. 29.985.000 | Rp. 67.023.001,10 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 30.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 30.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 349.810.714 | | | | Rp. 349.810.714 | Rp. 312.495.714 | | | | Rp. 312.495.714 | Rp. 346.508.735,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.690.000 | | | | Rp. 1.690.000 | Rp. 1.375.000 | | | | Rp. 1.375.000 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.099.553 | | | | Rp. 70.099.553 | Rp. 33.099.553 | | | | Rp. 33.099.553 | Rp. 66.109.805,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 278.021.161 | | | | Rp. 278.021.161 | Rp. 278.021.161 | | | | Rp. 278.021.161 | Rp. 278.148.930,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.367.826 | | | | Rp. 27.367.826 | Rp. 27.367.826 | | | | Rp. 27.367.826 | Rp. 413.300.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.367.826 | | | | Rp. 25.367.826 | Rp. 25.367.826 | | | | Rp. 25.367.826 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 3.300.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 1.259.999.378 | | | | Rp. 1.259.999.378 | Rp. 1.817.312.878 | Rp. 0 | | | Rp. 1.817.312.878 | Rp. 704.850.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 16.310.000 | | | | Rp. 16.310.000 | Rp. 83.300.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 16.310.000 | | | | Rp. 16.310.000 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 1.104.999.700 | | | | Rp. 1.104.999.700 | Rp. 1.685.143.200 | | | | Rp. 1.685.143.200 | Rp. 191.400.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.400.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.094.999.700 | | | | Rp. 1.094.999.700 | Rp. 1.675.143.200 | | | | Rp. 1.675.143.200 | Rp. 121.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | - DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 104.999.678 | | | | Rp. 104.999.678 | Rp. 90.859.678 | Rp. 0 | | | Rp. 90.859.678 | Rp. 360.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 15.860.000 | Rp. 0 | | | Rp. 15.860.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.999.678 | | | | Rp. 74.999.678 | Rp. 74.999.678 | | | | Rp. 74.999.678 | Rp. 85.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 206.855.000 | | | | Rp. 206.855.000 | Rp. 284.055.000 | | | | Rp. 284.055.000 | Rp. 195.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 206.855.000 | | | | Rp. 206.855.000 | Rp. 284.055.000 | | | | Rp. 284.055.000 | Rp. 195.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 126.855.000 | | | | Rp. 126.855.000 | Rp. 126.855.000 | | | | Rp. 126.855.000 | Rp. 165.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 80.000.000 | | | | Rp. 80.000.000 | Rp. 157.200.000 | | | | Rp. 157.200.000 | Rp. 30.000.000,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah II** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 3.431.427.493 | Rp. 0 | | | Rp. 3.431.427.493 | Rp. 4.943.110.894 | Rp. 511.767.965 | | | Rp. 5.454.878.859 | Rp. 2.467.072.453,50 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 3.431.427.493 | Rp. 0 | | | Rp. 3.431.427.493 | Rp. 4.943.110.894 | Rp. 511.767.965 | | | Rp. 5.454.878.859 | Rp. 2.467.072.453,50 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 465.759.173 | Rp. 0 | | | Rp. 465.759.173 | Rp. 435.790.239 | Rp. 0 | | | Rp. 435.790.239 | Rp. 813.622.453,50 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 57.000.000 | | | | Rp. 57.000.000 | Rp. 49.550.000 | | | | Rp. 49.550.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.000.000 | | | | Rp. 54.000.000 | Rp. 49.550.000 | | | | Rp. 49.550.000 | Rp. 54.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.996.760 | Rp. 0 | | | Rp. 52.996.760 | Rp. 45.495.926 | Rp. 0 | | | Rp. 45.495.926 | Rp. 157.833.117,50 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.997.310 | | | | Rp. 4.997.310 | Rp. 2.095.676 | | | | Rp. 2.095.676 | Rp. 5.247.176,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 33.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 19.800.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 10.818.000 | | | | Rp. 10.818.000 | Rp. 27.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.582.800 | | | | Rp. 2.582.800 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.999.450 | | | | Rp. 29.999.450 | Rp. 29.999.450 | | | | Rp. 29.999.450 | Rp. 67.035.941,50 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 25.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 25.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 328.391.450 | | | | Rp. 328.391.450 | Rp. 324.072.150 | | | | Rp. 324.072.150 | Rp. 336.389.336,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.690.000 | | | | Rp. 1.690.000 | Rp. 450.000 | | | | Rp. 450.000 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.984.000 | | | | Rp. 44.984.000 | Rp. 44.984.000 | | | | Rp. 44.984.000 | Rp. 49.524.566,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 281.717.450 | | | | Rp. 281.717.450 | Rp. 278.638.150 | | | | Rp. 278.638.150 | Rp. 284.614.770,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.370.963 | | | | Rp. 27.370.963 | Rp. 16.672.163 | | | | Rp. 16.672.163 | Rp. 234.400.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.370.963 | | | | Rp. 25.370.963 | Rp. 16.672.163 | | | | Rp. 16.672.163 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 4.400.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 2.764.813.320 | | | | Rp. 2.764.813.320 | Rp. 3.816.253.315 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 4.270.483.315 | Rp. 833.450.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 24.900.000 | | | | Rp. 24.900.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 118.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.900.000 | | | | Rp. 24.900.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 118.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 95.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 95.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 2.629.913.520 | | | | Rp. 2.629.913.520 | Rp. 3.702.733.515 | | | | Rp. 3.702.733.515 | Rp. 235.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.619.913.520 | | | | Rp. 2.619.913.520 | Rp. 3.692.733.515 | | | | Rp. 3.692.733.515 | Rp. 220.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 84.999.800 | | | | Rp. 84.999.800 | Rp. 88.519.800 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 542.749.800 | Rp. 385.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 13.520.000 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 467.750.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.999.800 | | | | Rp. 74.999.800 | Rp. 74.999.800 | | | | Rp. 74.999.800 | Rp. 110.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 200.855.000 | Rp. 0 | | | Rp. 200.855.000 | Rp. 691.067.340 | Rp. 57.537.965 | | | Rp. 748.605.305 | Rp. 820.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 200.855.000 | Rp. 0 | | | Rp. 200.855.000 | Rp. 691.067.340 | Rp. 57.537.965 | | | Rp. 748.605.305 | Rp. 820.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 126.855.000 | | | | Rp. 126.855.000 | Rp. 691.067.340 | Rp. 57.537.965 | | | Rp. 748.605.305 | Rp. 170.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 74.000.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 650.000.000,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah III** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 2.710.481.410 | | | | Rp. 2.710.481.410 | Rp. 3.292.932.468 | Rp. 0 | | | Rp. 3.292.932.468 | Rp. 2.122.972.101,00 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 2.710.481.410 | | | | Rp. 2.710.481.410 | Rp. 3.292.932.468 | Rp. 0 | | | Rp. 3.292.932.468 | Rp. 2.122.972.101,00 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 612.335.050 | | | | Rp. 612.335.050 | Rp. 564.271.468 | | | | Rp. 564.271.468 | Rp. 656.022.101,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 61.080.000 | | | | Rp. 61.080.000 | Rp. 55.680.000 | | | | Rp. 55.680.000 | Rp. 64.080.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 58.080.000 | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 55.680.000 | | | | Rp. 55.680.000 | Rp. 58.080.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 53.000.000 | | | | Rp. 53.000.000 | Rp. 26.776.753 | | | | Rp. 26.776.753 | Rp. 157.835.936,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.810.340 | | | | Rp. 1.810.340 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 33.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 19.800.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 5.973.963 | | | | Rp. 5.973.963 | Rp. 27.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 1.161.650 | | | | Rp. 1.161.650 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 17.830.800 | | | | Rp. 17.830.800 | Rp. 67.035.936,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 470.884.050 | | | | Rp. 470.884.050 | Rp. 454.943.715 | | | | Rp. 454.943.715 | Rp. 276.106.165,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.691.400 | | | | Rp. 1.691.400 | Rp. 450.000 | | | | Rp. 450.000 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 37.000.000 | | | | Rp. 37.000.000 | Rp. 26.863.715 | | | | Rp. 26.863.715 | Rp. 40.700.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 432.192.650 | | | | Rp. 432.192.650 | Rp. 427.630.000 | | | | Rp. 427.630.000 | Rp. 233.156.165,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.371.000 | | | | Rp. 27.371.000 | Rp. 26.871.000 | | | | Rp. 26.871.000 | Rp. 138.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.371.000 | | | | Rp. 25.371.000 | Rp. 25.371.000 | | | | Rp. 25.371.000 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.500.000 | | | | Rp. 1.500.000 | Rp. 33.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 678.791.360 | | | | Rp. 678.791.360 | Rp. 639.306.000 | Rp. 0 | | | Rp. 639.306.000 | Rp. 820.450.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 6.300.000 | | | | Rp. 6.300.000 | Rp. 118.300.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 6.300.000 | | | | Rp. 6.300.000 | Rp. 118.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 95.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 95.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 523.791.360 | | | | Rp. 523.791.360 | Rp. 503.006.000 | | | | Rp. 503.006.000 | Rp. 202.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.000.000 | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 18.000.000 | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 365.000.000 | | | | Rp. 365.000.000 | Rp. 365.000.000 | | | | Rp. 365.000.000 | Rp. 187.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 140.791.360 | | | | Rp. 140.791.360 | Rp. 120.006.000 | | | | Rp. 120.006.000 | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 105.000.000 | | | | Rp. 105.000.000 | Rp. 105.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 105.000.000 | Rp. 405.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 130.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 1.419.355.000 | | | | Rp. 1.419.355.000 | Rp. 2.089.355.000 | | | | Rp. 2.089.355.000 | Rp. 646.500.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 1.419.355.000 | | | | Rp. 1.419.355.000 | Rp. 2.089.355.000 | | | | Rp. 2.089.355.000 | Rp. 646.500.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 16.500.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 126.855.000 | | | | Rp. 126.855.000 | Rp. 126.855.000 | | | | Rp. 126.855.000 | Rp. 180.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.292.500.000 | | | | Rp. 1.292.500.000 | Rp. 1.962.500.000 | | | | Rp. 1.962.500.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah IV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 3.637.658.282 | | | | Rp. 3.637.658.282 | Rp. 3.411.542.412 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 3.865.772.412 | Rp. 1.820.623.049,20 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 3.637.658.282 | | | | Rp. 3.637.658.282 | Rp. 3.411.542.412 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 3.865.772.412 | Rp. 1.820.623.049,20 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 478.830.282 | | | | Rp. 478.830.282 | Rp. 449.549.682 | | | | Rp. 449.549.682 | Rp. 682.173.049,20 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 57.000.000 | | | | Rp. 57.000.000 | Rp. 44.400.000 | | | | Rp. 44.400.000 | Rp. 57.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.000.000 | | | | Rp. 54.000.000 | Rp. 44.400.000 | | | | Rp. 44.400.000 | Rp. 54.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 53.000.636 | | | | Rp. 53.000.636 | Rp. 51.884.636 | | | | Rp. 51.884.636 | Rp. 139.520.578,20 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.999.984 | | | | Rp. 4.999.984 | Rp. 4.999.984 | | | | Rp. 4.999.984 | Rp. 5.249.983,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 13.199.831,70 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 19.800.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.000.652 | | | | Rp. 15.000.652 | Rp. 15.000.652 | | | | Rp. 15.000.652 | Rp. 27.499.822,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 28.884.000 | | | | Rp. 28.884.000 | Rp. 68.520.941,50 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 341.458.646 | | | | Rp. 341.458.646 | Rp. 325.894.046 | | | | Rp. 325.894.046 | Rp. 336.652.471,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.691.400 | | | | Rp. 1.691.400 | Rp. 1.691.400 | | | | Rp. 1.691.400 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 42.800.000 | | | | Rp. 42.800.000 | Rp. 27.235.400 | | | | Rp. 27.235.400 | Rp. 47.080.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 296.967.246 | | | | Rp. 296.967.246 | Rp. 296.967.246 | | | | Rp. 296.967.246 | Rp. 287.322.471,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.371.000 | | | | Rp. 27.371.000 | Rp. 27.371.000 | | | | Rp. 27.371.000 | Rp. 99.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.371.000 | | | | Rp. 25.371.000 | Rp. 25.371.000 | | | | Rp. 25.371.000 | Rp. 77.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 22.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 1.670.000.000 | | | | Rp. 1.670.000.000 | Rp. 1.595.548.612 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 2.049.778.612 | Rp. 1.078.450.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 1.515.000.000 | | | | Rp. 1.515.000.000 | Rp. 1.460.278.612 | | | | Rp. 1.460.278.612 | Rp. 465.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil<br>- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 120.000.000 | | | | Rp. 120.000.000 | Rp. 102.599.812 | | | | Rp. 102.599.812 | Rp. 60.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.385.000.000 | | | | Rp. 1.385.000.000 | Rp. 1.347.678.800 | | | | Rp. 1.347.678.800 | Rp. 390.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 105.000.000 | | | | Rp. 105.000.000 | Rp. 110.270.000 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 564.500.000 | Rp. 460.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 35.270.000 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 489.500.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 160.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 1.488.828.000 | | | | Rp. 1.488.828.000 | Rp. 1.366.444.118 | | | | Rp. 1.366.444.118 | Rp. 60.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 1.488.828.000 | | | | Rp. 1.488.828.000 | Rp. 1.366.444.118 | | | | Rp. 1.366.444.118 | Rp. 60.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 33.828.000 | | | | Rp. 33.828.000 | Rp. 33.828.000 | | | | Rp. 33.828.000 | Rp. 40.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.455.000.000 | | | | Rp. 1.455.000.000 | Rp. 1.332.616.118 | | | | Rp. 1.332.616.118 | Rp. 20.000.000,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah V** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.673.853.504 | Rp. 7.000.000 | | | Rp. 1.680.853.504 | Rp. 1.483.885.490 | Rp. 0 | | | Rp. 1.483.885.490 | Rp. 1.729.773.102,89 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 1.673.853.504 | Rp. 7.000.000 | | | Rp. 1.680.853.504 | Rp. 1.483.885.490 | Rp. 0 | | | Rp. 1.483.885.490 | Rp. 1.729.773.102,89 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 346.709.304 | Rp. 7.000.000 | | | Rp. 353.709.304 | Rp. 298.944.190 | Rp. 0 | | | Rp. 298.944.190 | Rp. 650.823.102,89 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 56.999.900 | | | | Rp. 56.999.900 | Rp. 34.410.000 | | | | Rp. 34.410.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.000.000 | | | | Rp. 54.000.000 | Rp. 33.300.000 | | | | Rp. 33.300.000 | Rp. 54.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.999.900 | | | | Rp. 2.999.900 | Rp. 1.110.000 | | | | Rp. 1.110.000 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 53.941.622 | Rp. 7.000.000 | | | Rp. 60.941.622 | Rp. 42.637.866 | Rp. 0 | | | Rp. 42.637.866 | Rp. 154.728.052,89 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.978.730 | | | | Rp. 4.978.730 | Rp. 4.539.316 | | | | Rp. 4.539.316 | Rp. 5.227.667,89 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 999.692 | Rp. 7.000.000 | | | Rp. 7.999.692 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 33.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.620.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.997.500 | | | | Rp. 14.997.500 | Rp. 12.853.300 | | | | Rp. 12.853.300 | Rp. 27.496.700,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.999.700 | | | | Rp. 2.999.700 | Rp. 2.699.250 | | | | Rp. 2.699.250 | Rp. 5.249.685,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.966.000 | | | | Rp. 29.966.000 | Rp. 22.546.000 | | | | Rp. 22.546.000 | Rp. 68.134.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 75.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 45.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 208.404.500 | | | | Rp. 208.404.500 | Rp. 208.011.341 | | | | Rp. 208.011.341 | Rp. 211.795.050,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.690.000 | | | | Rp. 1.690.000 | Rp. 1.540.000 | | | | Rp. 1.540.000 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 22.200.000 | | | | Rp. 22.200.000 | Rp. 22.200.000 | | | | Rp. 22.200.000 | Rp. 24.420.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 184.514.500 | | | | Rp. 184.514.500 | Rp. 184.271.341 | | | | Rp. 184.271.341 | Rp. 185.125.050,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.363.282 | | | | Rp. 27.363.282 | Rp. 13.884.983 | | | | Rp. 13.884.983 | Rp. 149.300.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.363.282 | | | | Rp. 25.363.282 | Rp. 12.884.983 | | | | Rp. 12.884.983 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.000.000 | | | | Rp. 1.000.000 | Rp. 3.300.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 6.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 35.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 1.187.947.200 | | | | Rp. 1.187.947.200 | Rp. 1.125.742.300 | Rp. 0 | | | Rp. 1.125.742.300 | Rp. 973.950.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 24.999.900 | | | | Rp. 24.999.900 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 118.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.999.900 | | | | Rp. 24.999.900 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 118.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 24.999.800 | | | | Rp. 24.999.800 | Rp. 24.999.800 | | | | Rp. 24.999.800 | Rp. 95.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.999.800 | | | | Rp. 24.999.800 | Rp. 24.999.800 | | | | Rp. 24.999.800 | Rp. 95.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 1.037.947.500 | | | | Rp. 1.037.947.500 | Rp. 1.010.892.500 | | | | Rp. 1.010.892.500 | Rp. 375.500.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.000.000 | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 18.000.000 | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 25.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | - Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.019.947.500 | | | | Rp. 1.019.947.500 | Rp. 992.892.500 | | | | Rp. 992.892.500 | Rp. 235.500.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 89.850.000 | Rp. 0 | | | Rp. 89.850.000 | Rp. 385.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 14.850.000 | Rp. 0 | | | Rp. 14.850.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 110.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 139.197.000 | | | | Rp. 139.197.000 | Rp. 59.199.000 | | | | Rp. 59.199.000 | Rp. 105.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 139.197.000 | | | | Rp. 139.197.000 | Rp. 59.199.000 | | | | Rp. 59.199.000 | Rp. 105.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.199.000 | | | | Rp. 59.199.000 | Rp. 59.199.000 | | | | Rp. 59.199.000 | Rp. 80.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 79.998.000 | | | | Rp. 79.998.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 25.000.000,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah VI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 2.758.077.620 | Rp. 24.658.200 | | | Rp. 2.782.735.820 | Rp. 2.690.373.751 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 3.144.603.751 | Rp. 1.277.071.785,00 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 2.758.077.620 | Rp. 24.658.200 | | | Rp. 2.782.735.820 | Rp. 2.690.373.751 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 3.144.603.751 | Rp. 1.277.071.785,00 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 403.395.470 | | | | Rp. 403.395.470 | Rp. 332.954.501 | | | | Rp. 332.954.501 | Rp. 526.621.785,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 57.000.000 | | | | Rp. 57.000.000 | Rp. 44.400.000 | | | | Rp. 44.400.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.000.000 | | | | Rp. 54.000.000 | Rp. 44.400.000 | | | | Rp. 44.400.000 | Rp. 54.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.919.600 | | | | Rp. 52.919.600 | Rp. 37.242.161 | | | | Rp. 37.242.161 | Rp. 123.614.870,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 16.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 8.688.561 | | | | Rp. 8.688.561 | Rp. 27.500.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.963.600 | | | | Rp. 2.963.600 | Rp. 1.962.600 | | | | Rp. 1.962.600 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.956.000 | | | | Rp. 29.956.000 | Rp. 21.591.000 | | | | Rp. 21.591.000 | Rp. 69.114.870,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 266.112.650 | | | | Rp. 266.112.650 | Rp. 239.611.540 | | | | Rp. 239.611.540 | Rp. 270.806.915,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.690.000 | | | | Rp. 1.690.000 | Rp. 1.490.000 | | | | Rp. 1.490.000 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.500.000 | | | | Rp. 34.500.000 | Rp. 11.850.000 | | | | Rp. 11.850.000 | Rp. 37.950.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 229.922.650 | | | | Rp. 229.922.650 | Rp. 226.271.540 | | | | Rp. 226.271.540 | Rp. 230.606.915,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.363.220 | | | | Rp. 27.363.220 | Rp. 11.700.800 | | | | Rp. 11.700.800 | Rp. 57.200.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.363.220 | | | | Rp. 25.363.220 | Rp. 9.700.800 | | | | Rp. 9.700.800 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 893.999.750 | | | | Rp. 893.999.750 | Rp. 857.142.750 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 1.311.372.750 | Rp. 625.450.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 9.858.000 | | | | Rp. 9.858.000 | Rp. 48.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 9.858.000 | | | | Rp. 9.858.000 | Rp. 48.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 45.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 45.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 739.000.000 | | | | Rp. 739.000.000 | Rp. 728.515.000 | | | | Rp. 728.515.000 | Rp. 147.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 15.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 725.000.000 | | | | Rp. 725.000.000 | Rp. 714.515.000 | | | | Rp. 714.515.000 | Rp. 132.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.000.000 | | | | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 | | | | Rp. 4.000.000 | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 104.999.750 | | | | Rp. 104.999.750 | Rp. 93.769.750 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 547.999.750 | Rp. 385.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 18.770.000 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 473.000.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.999.750 | | | | Rp. 74.999.750 | Rp. 74.999.750 | | | | Rp. 74.999.750 | Rp. 110.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 1.460.682.400 | Rp. 24.658.200 | | | Rp. 1.485.340.600 | Rp. 1.500.276.500 | Rp. 0 | | | Rp. 1.500.276.500 | Rp. 125.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 1.460.682.400 | Rp. 24.658.200 | | | Rp. 1.485.340.600 | Rp. 1.500.276.500 | Rp. 0 | | | Rp. 1.500.276.500 | Rp. 125.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 80.341.500 | | | | Rp. 80.341.500 | Rp. 80.341.500 | | | | Rp. 80.341.500 | Rp. 95.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.380.340.900 | Rp. 24.658.200 | | | Rp. 1.404.999.100 | Rp. 1.419.935.000 | Rp. 0 | | | Rp. 1.419.935.000 | Rp. 30.000.000,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah VII** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.658.954.348 | | | | Rp. 1.658.954.348 | Rp. 1.238.627.509 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 1.692.857.509 | Rp. 1.342.742.856,50 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 1.658.954.348 | | | | Rp. 1.658.954.348 | Rp. 1.238.627.509 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 1.692.857.509 | Rp. 1.342.742.856,50 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 453.432.556 | | | | Rp. 453.432.556 | Rp. 441.777.229 | | | | Rp. 441.777.229 | Rp. 588.292.856,50 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 55.519.780 | | | | Rp. 55.519.780 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 54.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.959.780 | | | | Rp. 2.959.780 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.979.945 | | | | Rp. 52.979.945 | Rp. 42.485.411 | | | | Rp. 42.485.411 | Rp. 141.654.941,50 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 2.830.905 | | | | Rp. 2.830.905 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.158.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 17.600.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.990.361 | | | | Rp. 14.990.361 | Rp. 7.737.506 | | | | Rp. 7.737.506 | Rp. 27.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.999.754 | | | | Rp. 2.999.754 | Rp. 1.993.000 | | | | Rp. 1.993.000 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.989.830 | | | | Rp. 29.989.830 | Rp. 29.924.000 | | | | Rp. 29.924.000 | Rp. 70.896.941,50 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 317.561.831 | | | | Rp. 317.561.831 | Rp. 315.277.246 | | | | Rp. 315.277.246 | Rp. 319.437.915,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.691.400 | | | | Rp. 1.691.400 | Rp. 1.691.400 | | | | Rp. 1.691.400 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 36.750.000 | | | | Rp. 36.750.000 | Rp. 36.750.000 | | | | Rp. 36.750.000 | Rp. 40.425.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 279.120.431 | | | | Rp. 279.120.431 | Rp. 276.835.846 | | | | Rp. 276.835.846 | Rp. 276.762.915,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.371.000 | | | | Rp. 27.371.000 | Rp. 31.454.572 | | | | Rp. 31.454.572 | Rp. 57.200.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.371.000 | | | | Rp. 25.371.000 | Rp. 31.229.572 | | | | Rp. 31.229.572 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 225.000 | | | | Rp. 225.000 | Rp. 2.200.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 1.074.836.880 | | | | Rp. 1.074.836.880 | Rp. 697.400.280 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 1.151.630.280 | Rp. 674.450.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 24.999.880 | | | | Rp. 24.999.880 | Rp. 24.999.880 | | | | Rp. 24.999.880 | Rp. 83.300.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.999.880 | | | | Rp. 24.999.880 | Rp. 24.999.880 | | | | Rp. 24.999.880 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 24.990.000 | | | | Rp. 24.990.000 | Rp. 24.990.000 | | | | Rp. 24.990.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.990.000 | | | | Rp. 24.990.000 | Rp. 24.990.000 | | | | Rp. 24.990.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 939.997.000 | | | | Rp. 939.997.000 | Rp. 551.290.500 | | | | Rp. 551.290.500 | Rp. 136.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | - Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 929.997.000 | | | | Rp. 929.997.000 | Rp. 541.290.500 | | | | Rp. 541.290.500 | Rp. 121.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 84.850.000 | | | | Rp. 84.850.000 | Rp. 96.119.900 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 550.349.900 | Rp. 385.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.900.000 | | | | Rp. 9.900.000 | Rp. 21.169.900 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 475.399.900 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.950.000 | | | | Rp. 74.950.000 | Rp. 74.950.000 | | | | Rp. 74.950.000 | Rp. 110.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 130.684.912 | | | | Rp. 130.684.912 | Rp. 99.450.000 | | | | Rp. 99.450.000 | Rp. 80.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 130.684.912 | | | | Rp. 130.684.912 | Rp. 99.450.000 | | | | Rp. 99.450.000 | Rp. 80.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.742.000 | | | | Rp. 50.742.000 | Rp. 50.742.000 | | | | Rp. 50.742.000 | Rp. 60.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 79.942.912 | | | | Rp. 79.942.912 | Rp. 48.708.000 | | | | Rp. 48.708.000 | Rp. 20.000.000,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah VIII** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 3.785.507.306 | | | | Rp. 3.785.507.306 | Rp. 4.994.570.999 | Rp. 0 | | | Rp. 4.994.570.999 | Rp. 1.783.845.823,00 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 3.785.507.306 | | | | Rp. 3.785.507.306 | Rp. 4.994.570.999 | Rp. 0 | | | Rp. 4.994.570.999 | Rp. 1.783.845.823,00 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 436.208.806 | | | | Rp. 436.208.806 | Rp. 395.698.499 | | | | Rp. 395.698.499 | Rp. 545.895.823,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 57.000.000 | | | | Rp. 57.000.000 | Rp. 44.400.000 | | | | Rp. 44.400.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.000.000 | | | | Rp. 54.000.000 | Rp. 44.400.000 | | | | Rp. 44.400.000 | Rp. 54.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 53.000.000 | | | | Rp. 53.000.000 | Rp. 36.894.860 | | | | Rp. 36.894.860 | Rp. 152.896.942,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.503.710 | | | | Rp. 1.503.710 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 27.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 16.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 4.491.150 | | | | Rp. 4.491.150 | Rp. 27.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 900.000 | | | | Rp. 900.000 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 70.896.942,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 298.841.306 | | | | Rp. 298.841.306 | Rp. 288.536.139 | | | | Rp. 288.536.139 | Rp. 255.798.881,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.690.000 | | | | Rp. 1.690.000 | Rp. 490.000 | | | | Rp. 490.000 | Rp. 2.250.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 22.356.333 | | | | Rp. 22.356.333 | Rp. 19.356.333 | | | | Rp. 19.356.333 | Rp. 24.591.966,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 274.794.973 | | | | Rp. 274.794.973 | Rp. 268.689.806 | | | | Rp. 268.689.806 | Rp. 228.956.915,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.367.500 | | | | Rp. 27.367.500 | Rp. 25.867.500 | | | | Rp. 25.867.500 | Rp. 57.200.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.367.500 | | | | Rp. 25.367.500 | Rp. 25.367.500 | | | | Rp. 25.367.500 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 500.000 | | | | Rp. 500.000 | Rp. 2.200.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 1.068.000.000 | | | | Rp. 1.068.000.000 | Rp. 2.172.574.000 | Rp. 0 | | | Rp. 2.172.574.000 | Rp. 902.950.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 48.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 48.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 45.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 45.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 933.000.000 | | | | Rp. 933.000.000 | Rp. 2.066.874.000 | | | | Rp. 2.066.874.000 | Rp. 424.500.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.000.000 | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 18.000.000 | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 10.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 775.000.000 | | | | Rp. 775.000.000 | Rp. 1.908.874.000 | | | | Rp. 1.908.874.000 | Rp. 254.500.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 140.000.000 | | | | Rp. 140.000.000 | Rp. 140.000.000 | | | | Rp. 140.000.000 | Rp. 160.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 85.000.000 | | | | Rp. 85.000.000 | Rp. 80.700.000 | Rp. 0 | | | Rp. 80.700.000 | Rp. 385.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 5.700.000 | Rp. 0 | | | Rp. 5.700.000 | Rp. 50.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 110.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 2.281.298.500 | | | | Rp. 2.281.298.500 | Rp. 2.426.298.500 | | | | Rp. 2.426.298.500 | Rp. 335.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 2.281.298.500 | | | | Rp. 2.281.298.500 | Rp. 2.426.298.500 | | | | Rp. 2.426.298.500 | Rp. 335.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 88.798.500 | | | | Rp. 88.798.500 | Rp. 88.798.500 | | | | Rp. 88.798.500 | Rp. 105.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.192.500.000 | | | | Rp. 2.192.500.000 | Rp. 2.337.500.000 | | | | Rp. 2.337.500.000 | Rp. 230.000.000,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah IX** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.409.705.589 | Rp. 0 | | | Rp. 1.409.705.589 | Rp. 1.790.696.202 | Rp. 0 | | | Rp. 1.790.696.202 | Rp. 1.414.832.407,00 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 1.409.705.589 | Rp. 0 | | | Rp. 1.409.705.589 | Rp. 1.790.696.202 | Rp. 0 | | | Rp. 1.790.696.202 | Rp. 1.414.832.407,00 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 437.851.224 | Rp. 0 | | | Rp. 437.851.224 | Rp. 416.402.387 | Rp. 0 | | | Rp. 416.402.387 | Rp. 626.382.407,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 57.000.000 | | | | Rp. 57.000.000 | Rp. 53.760.000 | | | | Rp. 53.760.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.000.000 | | | | Rp. 54.000.000 | Rp. 53.760.000 | | | | Rp. 53.760.000 | Rp. 54.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.999.154 | Rp. 0 | | | Rp. 52.999.154 | Rp. 46.074.604 | Rp. 0 | | | Rp. 46.074.604 | Rp. 140.570.742,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 16.673.800,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.999.704 | | | | Rp. 14.999.704 | Rp. 10.235.904 | | | | Rp. 10.235.904 | Rp. 27.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.999.800 | | | | Rp. 2.999.800 | Rp. 1.104.700 | | | | Rp. 1.104.700 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.999.650 | | | | Rp. 29.999.650 | Rp. 29.734.000 | | | | Rp. 29.734.000 | Rp. 70.896.942,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 300.481.753 | | | | Rp. 300.481.753 | Rp. 298.298.753 | | | | Rp. 298.298.753 | Rp. 302.511.665,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.690.000 | | | | Rp. 1.690.000 | Rp. 1.310.000 | | | | Rp. 1.310.000 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 21.400.000 | | | | Rp. 21.400.000 | Rp. 19.597.000 | | | | Rp. 19.597.000 | Rp. 23.540.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 277.391.753 | | | | Rp. 277.391.753 | Rp. 277.391.753 | | | | Rp. 277.391.753 | Rp. 276.721.665,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.370.317 | | | | Rp. 27.370.317 | Rp. 18.269.030 | | | | Rp. 18.269.030 | Rp. 123.300.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.370.617 | | | | Rp. 25.370.617 | Rp. 18.269.030 | | | | Rp. 18.269.030 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.999.700 | | | | Rp. 1.999.700 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.300.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 144.999.550 | | | | Rp. 144.999.550 | Rp. 131.676.900 | Rp. 0 | | | Rp. 131.676.900 | Rp. 498.450.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 24.999.650 | | | | Rp. 24.999.650 | Rp. 21.677.000 | | | | Rp. 21.677.000 | Rp. 48.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.999.650 | | | | Rp. 24.999.650 | Rp. 21.677.000 | | | | Rp. 21.677.000 | Rp. 48.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 45.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 45.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 20.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 20.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 84.999.900 | | | | Rp. 84.999.900 | Rp. 74.999.900 | Rp. 0 | | | Rp. 74.999.900 | Rp. 385.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.999.900 | | | | Rp. 74.999.900 | Rp. 74.999.900 | | | | Rp. 74.999.900 | Rp. 110.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 826.854.815 | | | | Rp. 826.854.815 | Rp. 1.242.616.915 | | | | Rp. 1.242.616.915 | Rp. 290.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 826.854.815 | | | | Rp. 826.854.815 | Rp. 1.242.616.915 | | | | Rp. 1.242.616.915 | Rp. 290.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 126.854.915 | | | | Rp. 126.854.915 | Rp. 126.854.915 | | | | Rp. 126.854.915 | Rp. 260.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 699.999.900 | | | | Rp. 699.999.900 | Rp. 1.115.762.000 | | | | Rp. 1.115.762.000 | Rp. 30.000.000,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah X** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.571.073.280 | Rp. 0 | | | Rp. 1.571.073.280 | Rp. 2.549.018.873 | Rp. 0 | | | Rp. 2.549.018.873 | Rp. 1.435.726.115,00 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 1.571.073.280 | Rp. 0 | | | Rp. 1.571.073.280 | Rp. 2.549.018.873 | Rp. 0 | | | Rp. 2.549.018.873 | Rp. 1.435.726.115,00 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 448.497.630 | Rp. 0 | | | Rp. 448.497.630 | Rp. 437.420.373 | Rp. 0 | | | Rp. 437.420.373 | Rp. 588.276.115,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 61.079.670 | | | | Rp. 61.079.670 | Rp. 61.079.670 | | | | Rp. 61.079.670 | Rp. 64.080.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 58.079.670 | | | | Rp. 58.079.670 | Rp. 58.079.670 | | | | Rp. 58.079.670 | Rp. 58.080.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.979.950 | Rp. 0 | | | Rp. 52.979.950 | Rp. 50.080.250 | Rp. 0 | | | Rp. 50.080.250 | Rp. 137.808.200,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.999.700 | | | | Rp. 4.999.700 | Rp. 2.178.000 | | | | Rp. 2.178.000 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 14.509.852,50 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 16.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.998.300 | | | | Rp. 14.998.300 | Rp. 14.920.300 | | | | Rp. 14.920.300 | Rp. 27.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.999.950 | | | | Rp. 2.999.950 | Rp. 2.999.950 | | | | Rp. 2.999.950 | Rp. 5.249.947,50 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.982.000 | | | | Rp. 29.982.000 | Rp. 29.982.000 | | | | Rp. 29.982.000 | Rp. 68.798.400,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 307.070.316 | | | | Rp. 307.070.316 | Rp. 305.519.209 | | | | Rp. 305.519.209 | Rp. 314.187.915,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.691.400 | | | | Rp. 1.691.400 | Rp. 1.691.400 | | | | Rp. 1.691.400 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 27.700.000 | | | | Rp. 27.700.000 | Rp. 27.700.000 | | | | Rp. 27.700.000 | Rp. 30.513.450,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 277.678.916 | | | | Rp. 277.678.916 | Rp. 276.127.809 | | | | Rp. 276.127.809 | Rp. 281.424.465,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.367.694 | | | | Rp. 27.367.694 | Rp. 20.741.244 | | | | Rp. 20.741.244 | Rp. 57.200.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.367.694 | | | | Rp. 25.367.694 | Rp. 20.741.244 | | | | Rp. 20.741.244 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 2.200.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 919.999.150 | | | | Rp. 919.999.150 | Rp. 1.438.985.000 | Rp. 0 | | | Rp. 1.438.985.000 | Rp. 672.450.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 24.999.650 | | | | Rp. 24.999.650 | Rp. 20.292.000 | | | | Rp. 20.292.000 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.999.650 | | | | Rp. 24.999.650 | Rp. 20.292.000 | | | | Rp. 20.292.000 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 764.999.800 | | | | Rp. 764.999.800 | Rp. 1.303.093.300 | | | | Rp. 1.303.093.300 | Rp. 134.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 13.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 754.999.800 | | | | Rp. 754.999.800 | Rp. 1.293.093.300 | | | | Rp. 1.293.093.300 | Rp. 121.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 104.999.700 | | | | Rp. 104.999.700 | Rp. 90.599.700 | Rp. 0 | | | Rp. 90.599.700 | Rp. 385.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 15.600.000 | Rp. 0 | | | Rp. 15.600.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.999.700 | | | | Rp. 74.999.700 | Rp. 74.999.700 | | | | Rp. 74.999.700 | Rp. 110.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 202.576.500 | | | | Rp. 202.576.500 | Rp. 672.613.500 | | | | Rp. 672.613.500 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 202.576.500 | | | | Rp. 202.576.500 | Rp. 672.613.500 | | | | Rp. 672.613.500 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 122.626.500 | | | | Rp. 122.626.500 | Rp. 122.626.500 | | | | Rp. 122.626.500 | Rp. 145.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 79.950.000 | | | | Rp. 79.950.000 | Rp. 549.987.000 | | | | Rp. 549.987.000 | Rp. 30.000.000,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah XI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 3.088.272.512 | | | | Rp. 3.088.272.512 | Rp. 2.838.853.208 | Rp. 0 | | | Rp. 2.838.853.208 | Rp. 1.247.757.291,50 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 3.088.272.512 | | | | Rp. 3.088.272.512 | Rp. 2.838.853.208 | Rp. 0 | | | Rp. 2.838.853.208 | Rp. 1.247.757.291,50 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 358.331.512 | | | | Rp. 358.331.512 | Rp. 344.481.208 | | | | Rp. 344.481.208 | Rp. 464.807.291,50 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 61.080.000 | | | | Rp. 61.080.000 | Rp. 58.080.000 | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 64.080.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 58.080.000 | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 58.080.000 | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 58.080.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 53.000.000 | | | | Rp. 53.000.000 | Rp. 51.650.000 | | | | Rp. 51.650.000 | Rp. 107.752.941,50 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 27.500.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 28.650.000 | | | | Rp. 28.650.000 | Rp. 69.752.941,50 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 216.880.512 | | | | Rp. 216.880.512 | Rp. 216.880.208 | | | | Rp. 216.880.208 | Rp. 220.774.350,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.691.400 | | | | Rp. 1.691.400 | Rp. 1.691.096 | | | | Rp. 1.691.096 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 28.000.000 | | | | Rp. 28.000.000 | Rp. 28.000.000 | | | | Rp. 28.000.000 | Rp. 30.800.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 187.189.112 | | | | Rp. 187.189.112 | Rp. 187.189.112 | | | | Rp. 187.189.112 | Rp. 187.724.350,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.371.000 | | | | Rp. 27.371.000 | Rp. 17.871.000 | | | | Rp. 17.871.000 | Rp. 57.200.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.371.000 | | | | Rp. 25.371.000 | Rp. 15.871.000 | | | | Rp. 15.871.000 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 1.275.000.000 | | | | Rp. 1.275.000.000 | Rp. 1.135.711.000 | Rp. 0 | | | Rp. 1.135.711.000 | Rp. 632.950.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 21.866.000 | | | | Rp. 21.866.000 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 21.866.000 | | | | Rp. 21.866.000 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 1.140.000.000 | | | | Rp. 1.140.000.000 | Rp. 1.003.845.000 | | | | Rp. 1.003.845.000 | Rp. 319.500.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 120.000.000 | | | | Rp. 120.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 100.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.020.000.000 | | | | Rp. 1.020.000.000 | Rp. 1.003.845.000 | | | | Rp. 1.003.845.000 | Rp. 159.500.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | - DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 85.000.000 | | | | Rp. 85.000.000 | Rp. 85.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 85.000.000 | Rp. 160.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 110.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 1.454.941.000 | | | | Rp. 1.454.941.000 | Rp. 1.358.661.000 | | | | Rp. 1.358.661.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 1.454.941.000 | | | | Rp. 1.454.941.000 | Rp. 1.358.661.000 | | | | Rp. 1.358.661.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 109.941.000 | | | | Rp. 109.941.000 | Rp. 109.941.000 | | | | Rp. 109.941.000 | Rp. 130.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.345.000.000 | | | | Rp. 1.345.000.000 | Rp. 1.248.720.000 | | | | Rp. 1.248.720.000 | Rp. 20.000.000,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah XII** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 3.593.422.514 | | | | Rp. 3.593.422.514 | Rp. 3.402.698.556 | Rp. 0 | | | Rp. 3.402.698.556 | Rp. 2.042.531.363,40 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 3.593.422.514 | | | | Rp. 3.593.422.514 | Rp. 3.402.698.556 | Rp. 0 | | | Rp. 3.402.698.556 | Rp. 2.042.531.363,40 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 622.710.014 | | | | Rp. 622.710.014 | Rp. 590.229.256 | | | | Rp. 590.229.256 | Rp. 1.149.081.363,40 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 57.000.000 | | | | Rp. 57.000.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.000.000 | | | | Rp. 54.000.000 | Rp. 52.560.000 | | | | Rp. 52.560.000 | Rp. 54.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 53.000.000 | | | | Rp. 53.000.000 | Rp. 43.930.000 | | | | Rp. 43.930.000 | Rp. 159.914.940,40 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 964.000 | | | | Rp. 964.000 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 32.999.998,90 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 19.800.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 27.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 1.024.000 | | | | Rp. 1.024.000 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 26.942.000 | | | | Rp. 26.942.000 | Rp. 69.114.941,50 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 25.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 25.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 260.339.014 | | | | Rp. 260.339.014 | Rp. 250.773.502 | | | | Rp. 250.773.502 | Rp. 224.672.875,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.691.400 | | | | Rp. 1.691.400 | Rp. 1.152.500 | | | | Rp. 1.152.500 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 18.256.000 | | | | Rp. 18.256.000 | Rp. 33.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 233.647.614 | | | | Rp. 233.647.614 | Rp. 231.365.002 | | | | Rp. 231.365.002 | Rp. 189.422.875,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 252.371.000 | | | | Rp. 252.371.000 | Rp. 242.965.754 | | | | Rp. 242.965.754 | Rp. 679.493.548,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.371.000 | | | | Rp. 25.371.000 | Rp. 16.965.754 | | | | Rp. 16.965.754 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.000.000 | | | | Rp. 1.000.000 | Rp. 2.200.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 225.000.000 | | | | Rp. 225.000.000 | Rp. 225.000.000 | | | | Rp. 225.000.000 | Rp. 622.293.548,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 1.470.000.000 | | | | Rp. 1.470.000.000 | Rp. 1.407.721.800 | Rp. 0 | | | Rp. 1.407.721.800 | Rp. 694.450.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 12.781.800 | | | | Rp. 12.781.800 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 12.781.800 | | | | Rp. 12.781.800 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 1.315.000.000 | | | | Rp. 1.315.000.000 | Rp. 1.278.890.000 | | | | Rp. 1.278.890.000 | Rp. 136.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.305.000.000 | | | | Rp. 1.305.000.000 | Rp. 1.268.890.000 | | | | Rp. 1.268.890.000 | Rp. 121.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 105.000.000 | | | | Rp. 105.000.000 | Rp. 91.050.000 | Rp. 0 | | | Rp. 91.050.000 | Rp. 405.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 16.050.000 | Rp. 0 | | | Rp. 16.050.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 130.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 1.500.712.500 | | | | Rp. 1.500.712.500 | Rp. 1.404.747.500 | | | | Rp. 1.404.747.500 | Rp. 199.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 1.500.712.500 | | | | Rp. 1.500.712.500 | Rp. 1.404.747.500 | | | | Rp. 1.404.747.500 | Rp. 199.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 44.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 105.712.500 | | | | Rp. 105.712.500 | Rp. 105.712.500 | | | | Rp. 105.712.500 | Rp. 125.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.395.000.000 | | | | Rp. 1.395.000.000 | Rp. 1.299.035.000 | | | | Rp. 1.299.035.000 | Rp. 30.000.000,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah XIII** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 3.591.175.613 | | | | Rp. 3.591.175.613 | Rp. 3.813.173.764 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 4.267.403.764 | Rp. 2.271.016.442,00 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 3.591.175.613 | | | | Rp. 3.591.175.613 | Rp. 3.813.173.764 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 4.267.403.764 | Rp. 2.271.016.442,00 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 399.186.067 | | | | Rp. 399.186.067 | Rp. 376.084.668 | | | | Rp. 376.084.668 | Rp. 572.066.442,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 57.000.000 | | | | Rp. 57.000.000 | Rp. 56.100.000 | | | | Rp. 56.100.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.000.000 | | | | Rp. 54.000.000 | Rp. 54.000.000 | | | | Rp. 54.000.000 | Rp. 54.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.100.000 | | | | Rp. 2.100.000 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.979.646 | | | | Rp. 52.979.646 | Rp. 50.352.968 | | | | Rp. 50.352.968 | Rp. 159.320.942,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.999.950 | | | | Rp. 4.999.950 | Rp. 3.774.622 | | | | Rp. 3.774.622 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 33.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 19.800.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.999.696 | | | | Rp. 14.999.696 | Rp. 14.999.696 | | | | Rp. 14.999.696 | Rp. 27.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 1.598.650 | | | | Rp. 1.598.650 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.980.000 | | | | Rp. 29.980.000 | Rp. 29.980.000 | | | | Rp. 29.980.000 | Rp. 68.520.942,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 25.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 25.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 261.841.400 | | | | Rp. 261.841.400 | Rp. 248.909.300 | | | | Rp. 248.909.300 | Rp. 270.545.500,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.691.400 | | | | Rp. 1.691.400 | Rp. 600.000 | | | | Rp. 600.000 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 17.355.500 | | | | Rp. 17.355.500 | Rp. 33.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 235.150.000 | | | | Rp. 235.150.000 | Rp. 230.953.800 | | | | Rp. 230.953.800 | Rp. 235.295.500,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.365.021 | | | | Rp. 27.365.021 | Rp. 20.722.400 | | | | Rp. 20.722.400 | Rp. 57.200.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.365.021 | | | | Rp. 25.365.021 | Rp. 20.022.400 | | | | Rp. 20.022.400 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 700.000 | | | | Rp. 700.000 | Rp. 2.200.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 1.462.921.530 | | | | Rp. 1.462.921.530 | Rp. 1.709.551.080 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 2.163.781.080 | Rp. 1.103.950.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 24.999.750 | | | | Rp. 24.999.750 | Rp. 7.199.000 | | | | Rp. 7.199.000 | Rp. 118.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.999.750 | | | | Rp. 24.999.750 | Rp. 7.199.000 | | | | Rp. 7.199.000 | Rp. 118.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 24.999.950 | | | | Rp. 24.999.950 | Rp. 24.999.950 | | | | Rp. 24.999.950 | Rp. 95.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.999.950 | | | | Rp. 24.999.950 | Rp. 24.999.950 | | | | Rp. 24.999.950 | Rp. 95.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 1.307.922.130 | | | | Rp. 1.307.922.130 | Rp. 1.591.082.130 | | | | Rp. 1.591.082.130 | Rp. 485.500.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.000.000 | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 18.000.000 | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 20.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil<br>- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 119.966.530 | | | | Rp. 119.966.530 | Rp. 119.966.530 | | | | Rp. 119.966.530 | Rp. 120.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.169.955.600 | | | | Rp. 1.169.955.600 | Rp. 1.453.115.600 | | | | Rp. 1.453.115.600 | Rp. 285.500.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 104.999.700 | | | | Rp. 104.999.700 | Rp. 86.270.000 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 540.500.000 | Rp. 405.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.999.700 | | | | Rp. 29.999.700 | Rp. 11.270.000 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 465.500.000 | Rp. 50.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 130.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 1.729.068.016 | | | | Rp. 1.729.068.016 | Rp. 1.727.538.016 | | | | Rp. 1.727.538.016 | Rp. 595.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 1.729.068.016 | | | | Rp. 1.729.068.016 | Rp. 1.727.538.016 | | | | Rp. 1.727.538.016 | Rp. 595.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 114.068.016 | | | | Rp. 114.068.016 | Rp. 114.068.016 | | | | Rp. 114.068.016 | Rp. 145.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | - Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.615.000.000 | | | | Rp. 1.615.000.000 | Rp. 1.613.470.000 | | | | Rp. 1.613.470.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah XIV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 3.406.418.913 | Rp. 0 | | | Rp. 3.406.418.913 | Rp. 3.010.212.187 | Rp. 0 | | | Rp. 3.010.212.187 | Rp. 2.203.910.606,00 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 3.406.418.913 | Rp. 0 | | | Rp. 3.406.418.913 | Rp. 3.010.212.187 | Rp. 0 | | | Rp. 3.010.212.187 | Rp. 2.203.910.606,00 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 407.841.468 | | | | Rp. 407.841.468 | Rp. 353.906.187 | | | | Rp. 353.906.187 | Rp. 753.130.606,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 61.080.000 | | | | Rp. 61.080.000 | Rp. 54.120.000 | | | | Rp. 54.120.000 | Rp. 64.080.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 58.080.000 | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 52.920.000 | | | | Rp. 52.920.000 | Rp. 58.080.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 1.200.000 | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.952.562 | | | | Rp. 52.952.562 | Rp. 33.315.749 | | | | Rp. 33.315.749 | Rp. 172.644.935,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.999.677 | | | | Rp. 4.999.677 | Rp. 4.981.077 | | | | Rp. 4.981.077 | Rp. 5.249.661,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 44.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 19.800.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.994.885 | | | | Rp. 14.994.885 | Rp. 9.614.672 | | | | Rp. 9.614.672 | Rp. 27.494.374,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.958.000 | | | | Rp. 2.958.000 | Rp. 1.400.000 | | | | Rp. 1.400.000 | Rp. 5.205.900,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 17.320.000 | | | | Rp. 17.320.000 | Rp. 70.895.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 70.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 266.437.906 | | | | Rp. 266.437.906 | Rp. 260.365.858 | | | | Rp. 260.365.858 | Rp. 274.281.602,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.691.400 | | | | Rp. 1.691.400 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 28.560.000 | | | | Rp. 28.560.000 | Rp. 28.560.000 | | | | Rp. 28.560.000 | Rp. 36.916.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 236.186.506 | | | | Rp. 236.186.506 | Rp. 231.805.858 | | | | Rp. 231.805.858 | Rp. 235.115.602,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.371.000 | | | | Rp. 27.371.000 | Rp. 6.104.580 | | | | Rp. 6.104.580 | Rp. 172.124.069,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.371.000 | | | | Rp. 25.371.000 | Rp. 6.104.580 | | | | Rp. 6.104.580 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.300.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 113.824.069,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 1.760.921.445 | | | | Rp. 1.760.921.445 | Rp. 1.493.190.000 | Rp. 0 | | | Rp. 1.493.190.000 | Rp. 1.340.450.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 2.100.000 | | | | Rp. 2.100.000 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 2.100.000 | | | | Rp. 2.100.000 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 1.625.921.445 | | | | Rp. 1.625.921.445 | Rp. 1.381.090.000 | | | | Rp. 1.381.090.000 | Rp. 782.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.000.000 | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 18.000.000 | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 25.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 360.000.000 | | | | Rp. 360.000.000 | Rp. 286.225.000 | | | | Rp. 286.225.000 | Rp. 350.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.110.000.000 | | | | Rp. 1.110.000.000 | Rp. 1.076.865.000 | | | | Rp. 1.076.865.000 | Rp. 241.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 137.921.445 | | | | Rp. 137.921.445 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 166.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 85.000.000 | | | | Rp. 85.000.000 | Rp. 85.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 85.000.000 | Rp. 405.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 130.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 1.237.656.000 | Rp. 0 | | | Rp. 1.237.656.000 | Rp. 1.163.116.000 | Rp. 0 | | | Rp. 1.163.116.000 | Rp. 110.330.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 1.237.656.000 | Rp. 0 | | | Rp. 1.237.656.000 | Rp. 1.163.116.000 | Rp. 0 | | | Rp. 1.163.116.000 | Rp. 110.330.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 330.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 67.656.000 | | | | Rp. 67.656.000 | Rp. 67.656.000 | | | | Rp. 67.656.000 | Rp. 90.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.170.000.000 | | | | Rp. 1.170.000.000 | Rp. 1.095.460.000 | | | | Rp. 1.095.460.000 | Rp. 20.000.000,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah XV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 2.425.851.099 | | | | Rp. 2.425.851.099 | Rp. 2.320.436.503 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 2.774.666.503 | Rp. 2.364.939.457,00 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 2.425.851.099 | | | | Rp. 2.425.851.099 | Rp. 2.320.436.503 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 2.774.666.503 | Rp. 2.364.939.457,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 406.056.180 | | | | Rp. 406.056.180 | Rp. 375.473.505 | | | | Rp. 375.473.505 | Rp. 564.489.457,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 61.080.000 | | | | Rp. 61.080.000 | Rp. 48.480.000 | | | | Rp. 48.480.000 | Rp. 64.080.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 58.080.000 | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 48.480.000 | | | | Rp. 48.480.000 | Rp. 58.080.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 53.000.000 | | | | Rp. 53.000.000 | Rp. 50.483.325 | | | | Rp. 50.483.325 | Rp. 159.998.542,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 2.591.325 | | | | Rp. 2.591.325 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 38.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 17.325.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 27.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 29.892.000 | | | | Rp. 29.892.000 | Rp. 66.173.542,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 264.605.180 | | | | Rp. 264.605.180 | Rp. 254.139.180 | | | | Rp. 254.139.180 | Rp. 268.210.915,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.691.400 | | | | Rp. 1.691.400 | Rp. 1.691.400 | | | | Rp. 1.691.400 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 28.600.000 | | | | Rp. 28.600.000 | Rp. 18.134.000 | | | | Rp. 18.134.000 | Rp. 31.460.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 234.313.780 | | | | Rp. 234.313.780 | Rp. 234.313.780 | | | | Rp. 234.313.780 | Rp. 234.500.915,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.371.000 | | | | Rp. 27.371.000 | Rp. 22.371.000 | | | | Rp. 22.371.000 | Rp. 57.200.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.371.000 | | | | Rp. 25.371.000 | Rp. 21.371.000 | | | | Rp. 21.371.000 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.000.000 | | | | Rp. 1.000.000 | Rp. 2.200.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 1.075.259.998 | | | | Rp. 1.075.259.998 | Rp. 1.034.709.998 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 1.488.939.998 | Rp. 1.415.450.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 920.259.998 | | | | Rp. 920.259.998 | Rp. 902.979.998 | | | | Rp. 902.979.998 | Rp. 862.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 16.500.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 864.259.998 | | | | Rp. 864.259.998 | Rp. 846.979.998 | | | | Rp. 846.979.998 | Rp. 264.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.000.000 | | | | Rp. 46.000.000 | Rp. 46.000.000 | | | | Rp. 46.000.000 | Rp. 92.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 489.500.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 105.000.000 | | | | Rp. 105.000.000 | Rp. 106.730.000 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 560.960.000 | Rp. 400.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 31.730.000 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 485.960.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 125.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 944.534.921 | | | | Rp. 944.534.921 | Rp. 910.253.000 | | | | Rp. 910.253.000 | Rp. 385.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 944.534.921 | | | | Rp. 944.534.921 | Rp. 910.253.000 | | | | Rp. 910.253.000 | Rp. 385.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 118.398.000 | | | | Rp. 118.398.000 | Rp. 118.398.000 | | | | Rp. 118.398.000 | Rp. 155.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 826.136.921 | | | | Rp. 826.136.921 | Rp. 791.855.000 | | | | Rp. 791.855.000 | Rp. 230.000.000,00 |
| **UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah XVI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.916.123.950 | Rp. 56.000.000 | | | Rp. 1.972.123.950 | Rp. 2.463.780.644 | Rp. 232.000.000 | | | Rp. 2.695.780.644 | Rp. 2.411.008.294,00 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 1.916.123.950 | Rp. 56.000.000 | | | Rp. 1.972.123.950 | Rp. 2.463.780.644 | Rp. 232.000.000 | | | Rp. 2.695.780.644 | Rp. 2.411.008.294,00 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 352.796.500 | | | | Rp. 352.796.500 | Rp. 367.296.500 | Rp. 176.000.000 | | | Rp. 543.296.500 | Rp. 1.238.058.294,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 61.080.000 | | | | Rp. 61.080.000 | Rp. 51.580.000 | | | | Rp. 51.580.000 | Rp. 64.080.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 58.080.000 | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 48.580.000 | | | | Rp. 48.580.000 | Rp. 58.080.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 53.218.000 | | | | Rp. 53.218.000 | Rp. 53.218.000 | | | | Rp. 53.218.000 | Rp. 150.652.942,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 13.200.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 19.800.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 27.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.218.000 | | | | Rp. 30.218.000 | Rp. 30.218.000 | | | | Rp. 30.218.000 | Rp. 79.652.942,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | Rp. 24.000.000 | Rp. 176.000.000 | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 30.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 30.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | Rp. 24.000.000 | Rp. 176.000.000 | | | Rp. 200.000.000 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 211.127.500 | | | | Rp. 211.127.500 | Rp. 211.127.500 | | | | Rp. 211.127.500 | Rp. 213.932.350,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.690.000 | | | | Rp. 1.690.000 | Rp. 1.690.000 | | | | Rp. 1.690.000 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 22.500.000 | | | | Rp. 22.500.000 | Rp. 22.500.000 | | | | Rp. 22.500.000 | Rp. 24.750.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 186.937.500 | | | | Rp. 186.937.500 | Rp. 186.937.500 | | | | Rp. 186.937.500 | Rp. 186.932.350,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.371.000 | | | | Rp. 27.371.000 | Rp. 27.371.000 | | | | Rp. 27.371.000 | Rp. 779.393.002,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.371.000 | | | | Rp. 25.371.000 | Rp. 25.371.000 | | | | Rp. 25.371.000 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 712.193.002,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 1.459.499.850 | Rp. 56.000.000 | | | Rp. 1.515.499.850 | Rp. 1.762.656.444 | Rp. 56.000.000 | | | Rp. 1.818.656.444 | Rp. 1.033.450.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 83.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 24.999.900 | | | | Rp. 24.999.900 | Rp. 24.999.900 | | | | Rp. 24.999.900 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - | | Rp. 24.999.900 | | | | Rp. 24.999.900 | Rp. 24.999.900 | | | | Rp. 24.999.900 | Rp. 70.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 1.380.500.000 | | | | Rp. 1.380.500.000 | Rp. 1.683.656.594 | | | | Rp. 1.683.656.594 | Rp. 498.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.000.000 | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 18.000.000 | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 22.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | - Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 40.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.295.000.000 | | | | Rp. 1.295.000.000 | Rp. 1.598.156.594 | | | | Rp. 1.598.156.594 | Rp. 260.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 67.500.000 | | | | Rp. 67.500.000 | Rp. 67.500.000 | | | | Rp. 67.500.000 | Rp. 66.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 110.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 28.999.950 | Rp. 56.000.000 | | | Rp. 84.999.950 | Rp. 28.999.950 | Rp. 56.000.000 | | | Rp. 84.999.950 | Rp. 360.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.999.950 | | | | Rp. 9.999.950 | Rp. 9.999.950 | Rp. 0 | | | Rp. 9.999.950 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.000.000 | Rp. 56.000.000 | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 19.000.000 | Rp. 56.000.000 | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 85.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.09 | | Perbenihan Tanaman Hutan | | | | | | | | | | | | | | Rp. 22.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0001 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 22.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 103.827.600 | | | | Rp. 103.827.600 | Rp. 333.827.700 | | | | Rp. 333.827.700 | Rp. 139.500.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 103.827.600 | | | | Rp. 103.827.600 | Rp. 333.827.700 | | | | Rp. 333.827.700 | Rp. 139.500.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 49.500.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 33.828.000 | | | | Rp. 33.828.000 | Rp. 33.828.000 | | | | Rp. 33.828.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 69.999.600 | | | | Rp. 69.999.600 | Rp. 299.999.700 | | | | Rp. 299.999.700 | Rp. 30.000.000,00 |
| **UPTD Taman Hutan Raya Bukit Barisan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.187.470.567 | | | | Rp. 1.187.470.567 | Rp. 1.192.053.800 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 1.646.283.800 | Rp. 1.651.677.774,00 |
| 3 | 28 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 1.187.470.567 | | | | Rp. 1.187.470.567 | Rp. 1.192.053.800 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 1.646.283.800 | Rp. 1.651.677.774,00 |
| 3 | 28 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 405.237.567 | | | | Rp. 405.237.567 | Rp. 353.128.650 | | | | Rp. 353.128.650 | Rp. 794.568.242,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 61.080.000 | | | | Rp. 61.080.000 | Rp. 58.080.000 | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 61.080.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 58.080.000 | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 58.080.000 | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 58.080.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 3.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 52.978.000 | | | | Rp. 52.978.000 | Rp. 27.560.000 | | | | Rp. 27.560.000 | Rp. 103.984.342,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 5.165.000 | | | | Rp. 5.165.000 | Rp. 27.500.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 5.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.978.000 | | | | Rp. 29.978.000 | Rp. 17.395.000 | | | | Rp. 17.395.000 | Rp. 65.984.342,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 263.819.650 | | | | Rp. 263.819.650 | Rp. 259.764.000 | | | | Rp. 259.764.000 | Rp. 272.303.900,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.690.000 | | | | Rp. 1.690.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 2.250.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 27.499.650 | | | | Rp. 27.499.650 | Rp. 25.134.000 | | | | Rp. 25.134.000 | Rp. 30.249.995,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 234.630.000 | | | | Rp. 234.630.000 | Rp. 234.630.000 | | | | Rp. 234.630.000 | Rp. 239.803.905,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.359.917 | | | | Rp. 27.359.917 | Rp. 7.724.650 | | | | Rp. 7.724.650 | Rp. 357.200.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.359.917 | | | | Rp. 25.359.917 | Rp. 7.724.650 | | | | Rp. 7.724.650 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 2.200.000,00 |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 300.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Rp. 389.948.000 | | | | Rp. 389.948.000 | Rp. 556.754.647 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 1.010.984.647 | Rp. 399.450.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 8.197.000 | | | | Rp. 8.197.000 | Rp. 48.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 8.197.000 | | | | Rp. 8.197.000 | Rp. 48.300.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 45.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 45.150.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | Rp. 255.000.000 | | | | Rp. 255.000.000 | Rp. 430.500.250 | | | | Rp. 430.500.250 | Rp. 171.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 120.000.000 | | | | Rp. 120.000.000 | Rp. 430.500.250 | | | | Rp. 430.500.250 | Rp. 121.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil<br>- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 135.000.000 | | | | Rp. 135.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | Rp. 84.948.000 | | | | Rp. 84.948.000 | Rp. 93.057.397 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 547.287.397 | Rp. 135.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.948.000 | | | | Rp. 9.948.000 | Rp. 18.057.397 | Rp. 454.230.000 | | | Rp. 472.287.397 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 75.000.000 | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 85.000.000,00 |
| 3 | 28 | 04 | | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | | | | Rp. 320.000.000 | | | | Rp. 320.000.000 | Rp. 228.448.000 | | | | Rp. 228.448.000 | Rp. 357.659.532,00 |
| 3 | 28 | 04 | 1.01 | | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi | | | | Rp. 320.000.000 | | | | Rp. 320.000.000 | Rp. 228.448.000 | | | | Rp. 228.448.000 | Rp. 357.659.532,00 |
| 3 | 28 | 04 | 1.01 | 0003 | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 200.000.000 | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 231.963.211,00 |
| 3 | 28 | 04 | 1.01 | 0005 | Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil<br>- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.000.000 | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 55.696.321,00 |
| 3 | 28 | 04 | 1.01 | 0011 | Perencanaan Pengelolaan TAHURA | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.000.000 | | | | Rp. 70.000.000 | Rp. 28.448.000 | | | | Rp. 28.448.000 | Rp. 70.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Rp. 72.285.000 | | | | Rp. 72.285.000 | Rp. 53.722.503 | | | | Rp. 53.722.503 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | Rp. 72.285.000 | | | | Rp. 72.285.000 | Rp. 53.722.503 | | | | Rp. 53.722.503 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 42.285.000 | | | | Rp. 42.285.000 | Rp. 42.285.000 | | | | Rp. 42.285.000 | Rp. 70.000.000,00 |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 11.437.503 | | | | Rp. 11.437.503 | Rp. 30.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 159.130.678.628** | **Rp. 4.554.586.893** | | | **Rp. 163.685.265.521** | **Rp. 162.171.128.745** | **Rp. 11.208.067.041** | | | **Rp. 173.379.195.786** | **Rp. 174.830.043.194,79** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ir. Yuliani Siregar, M.AP
NIP. 196707251992032006

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.13.2.12.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 41.656.143.709 | Rp. 375.819.182 | | | Rp. 42.031.962.891 | Rp. 32.929.489.983 | Rp. 273.625.310 | | | Rp. 33.203.115.293 | Rp. 53.339.814.056,00 |
| 2 | 12 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | Rp. 981.910.226 | Rp. 44.178.000 | | | Rp. 1.026.088.226 | Rp. 484.596.750 | Rp. 0 | | | Rp. 484.596.750 | Rp. 6.631.095.611,00 |
| 2 | 12 | 02 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | Rp. 164.065.000 | | | | Rp. 164.065.000 | Rp. 92.495.000 | | | | Rp. 92.495.000 | Rp. 2.472.500.000,00 |
| 2 | 12 | 02 | 1.01 | | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | | | | Rp. 164.065.000 | | | | Rp. 164.065.000 | Rp. 92.495.000 | | | | Rp. 92.495.000 | Rp. 1.290.000.000,00 |
| 2 | 12 | 02 | 1.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 255.000.000,00 |
| 2 | 12 | 02 | 1.01 | 0002 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 164.065.000 | | | | Rp. 164.065.000 | Rp. 92.495.000 | | | | Rp. 92.495.000 | Rp. 360.000.000,00 |
| 2 | 12 | 02 | 1.01 | 0003 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 275.000.000,00 |
| 2 | 12 | 02 | 1.01 | 0004 | Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 180.000.000,00 |
| 2 | 12 | 02 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 12 | 02 | 1.02 | | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | Rp. 990.000.000,00 |
| 2 | 12 | 02 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 12 | 02 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 12 | 02 | 1.02 | 0003 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 165.000.000,00 |
| 2 | 12 | 02 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 12 | 02 | 1.02 | 0005 | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 165.000.000,00 |
| 2 | 12 | 02 | 1.03 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | Rp. 192.500.000,00 |
| 2 | 12 | 02 | 1.03 | 0002 | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 192.500.000,00 |
| 2 | 12 | 03 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | Rp. 280.501.226 | | | | Rp. 280.501.226 | Rp. 145.781.750 | | | | Rp. 145.781.750 | Rp. 1.748.595.611,00 |
| 2 | 12 | 03 | 1.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | Rp. 280.501.226 | | | | Rp. 280.501.226 | Rp. 145.781.750 | | | | Rp. 145.781.750 | Rp. 993.595.611,00 |
| 2 | 12 | 03 | 1.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 165.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 12 | 03 | 1.01 | 0002 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 118.595.611,00 |
| 2 | 12 | 03 | 1.01 | 0003 | Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 12 | 03 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 280.501.226 | | | | Rp. 280.501.226 | Rp. 145.781.750 | | | | Rp. 145.781.750 | Rp. 320.000.000,00 |
| 2 | 12 | 03 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 170.000.000,00 |
| 2 | 12 | 03 | 1.02 | | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 330.000.000,00 |
| 2 | 12 | 03 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 110.000.000,00 |
| 2 | 12 | 03 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 12 | 03 | 1.02 | 0003 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 12 | 03 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 12 | 03 | 1.02 | 0005 | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 12 | 03 | 1.03 | | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | Rp. 425.000.000,00 |
| 2 | 12 | 03 | 1.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 275.000.000,00 |
| 2 | 12 | 03 | 1.03 | 0002 | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 2 | 12 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | Rp. 257.604.000 | Rp. 44.178.000 | | | Rp. 301.782.000 | Rp. 104.706.000 | Rp. 0 | | | Rp. 104.706.000 | Rp. 2.190.000.000,00 |
| 2 | 12 | 04 | 1.01 | | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | Rp. 395.000.000,00 |
| 2 | 12 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 175.000.000,00 |
| 2 | 12 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 12 | 04 | 1.02 | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | | | | Rp. 257.604.000 | Rp. 44.178.000 | | | Rp. 301.782.000 | Rp. 104.706.000 | Rp. 0 | | | Rp. 104.706.000 | Rp. 1.410.000.000,00 |
| 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0003 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 96.822.000 | Rp. 44.178.000 | | | Rp. 141.000.000 | Rp. 17.578.000 | Rp. 0 | | | Rp. 17.578.000 | Rp. 165.000.000,00 |
| 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 165.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 160.782.000 | | | | Rp. 160.782.000 | Rp. 87.128.000 | | | | Rp. 87.128.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0006 | Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0007 | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 12 | 04 | 1.03 | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 385.000.000,00 |
| 2 | 12 | 04 | 1.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 12 | 04 | 1.03 | 0002 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 165.000.000,00 |
| 2 | 12 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | Rp. 279.740.000 | | | | Rp. 279.740.000 | Rp. 141.614.000 | | | | Rp. 141.614.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 12 | 05 | 1.01 | | Penyediaan Profil Kependudukan | | | | Rp. 279.740.000 | | | | Rp. 279.740.000 | Rp. 141.614.000 | | | | Rp. 141.614.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 12 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 279.740.000 | | | | Rp. 279.740.000 | Rp. 141.614.000 | | | | Rp. 141.614.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 13 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | Rp. 40.674.233.483 | Rp. 331.641.182 | | | Rp. 41.005.874.665 | Rp. 32.444.893.233 | Rp. 273.625.310 | | | Rp. 32.718.518.543 | Rp. 46.708.718.445,00 |
| 2 | 13 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 24.099.775.715 | Rp. 331.641.182 | | | Rp. 24.431.416.897 | Rp. 23.101.951.084 | Rp. 273.625.310 | | | Rp. 23.375.576.394 | Rp. 29.294.318.445,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 405.637.985 | | | | Rp. 405.637.985 | Rp. 93.422.500 | | | | Rp. 93.422.500 | Rp. 764.500.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 405.637.985 | | | | Rp. 405.637.985 | Rp. 93.422.500 | | | | Rp. 93.422.500 | Rp. 385.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.500.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.500.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.500.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 88.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 15.143.838.000 | | | | Rp. 15.143.838.000 | Rp. 15.237.651.290 | | | | Rp. 15.237.651.290 | Rp. 21.746.235.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.143.838.000 | | | | Rp. 15.143.838.000 | Rp. 15.237.651.290 | | | | Rp. 15.237.651.290 | Rp. 21.500.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 133.100.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 113.135.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 13 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 44.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 22.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 22.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 563.133.460 | | | | Rp. 563.133.460 | Rp. 1.650.000 | | | | Rp. 1.650.000 | Rp. 814.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | | | | | | | | | | | Rp. 247.500.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | | | | | | | | | | | Rp. 110.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | | | | | | | | | | | Rp. 110.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 563.133.460 | | | | Rp. 563.133.460 | Rp. 1.650.000 | | | | Rp. 1.650.000 | Rp. 165.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | | | | | | | | | | | Rp. 181.500.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 2.249.835.722 | Rp. 101.505.310 | | | Rp. 2.351.341.032 | Rp. 2.454.149.844 | Rp. 76.505.310 | | | Rp. 2.530.655.154 | Rp. 1.692.426.275,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 488.769.520 | Rp. 101.505.310 | | | Rp. 590.274.830 | Rp. 501.624.710 | Rp. 76.505.310 | | | Rp. 578.130.020 | Rp. 385.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 75.679.800 | | | | Rp. 75.679.800 | Rp. 113.794.932 | | | | Rp. 113.794.932 | Rp. 58.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 279.608.200 | | | | Rp. 279.608.200 | Rp. 155.649.000 | | | | Rp. 155.649.000 | Rp. 259.426.275,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 166.948.800 | | | | Rp. 166.948.800 | Rp. 310.609.800 | | | | Rp. 310.609.800 | Rp. 110.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.238.829.402 | | | | Rp. 1.238.829.402 | Rp. 1.372.471.402 | | | | Rp. 1.372.471.402 | Rp. 880.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Rp. 33.015.872 | | | Rp. 33.015.872 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 440.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 33.015.872 | | | Rp. 33.015.872 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 4.023.987.152 | | | | Rp. 4.023.987.152 | Rp. 3.807.171.588 | | | | Rp. 3.807.171.588 | Rp. 3.049.860.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 221.282.176 | | | | Rp. 221.282.176 | Rp. 146.991.076 | | | | Rp. 146.991.076 | Rp. 79.860.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 554.926.336 | | | | Rp. 554.926.336 | Rp. 599.926.336 | | | | Rp. 599.926.336 | Rp. 660.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 250.000.000 | | | | Rp. 250.000.000 | Rp. 304.500.000 | | | | Rp. 304.500.000 | Rp. 110.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 2.997.778.640 | | | | Rp. 2.997.778.640 | Rp. 2.755.754.176 | | | | Rp. 2.755.754.176 | Rp. 2.200.000.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.713.343.396 | Rp. 197.120.000 | | | Rp. 1.910.463.396 | Rp. 1.507.905.862 | Rp. 197.120.000 | | | Rp. 1.705.025.862 | Rp. 743.297.170,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 770.740.900 | | | | Rp. 770.740.900 | Rp. 625.734.020 | | | | Rp. 625.734.020 | Rp. 240.120.870,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | | | | | | | | | | | Rp. 18.186.300,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 244.078.000 | | | | Rp. 244.078.000 | Rp. 242.606.400 | | | | Rp. 242.606.400 | Rp. 264.990.000,00 |
| 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 698.524.496 | Rp. 197.120.000 | | | Rp. 895.644.496 | Rp. 639.565.442 | Rp. 197.120.000 | | | Rp. 836.685.442 | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 13 | 02 | | | PROGRAM PENATAAN DESA | | | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 2 | 13 | 02 | 1.01 | | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | | | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 2 | 13 | 02 | 1.01 | 0001 | Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 13 | 02 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 13 | 02 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 25.000.000,00 |
| 2 | 13 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 25.000.000,00 |
| 2 | 13 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | | | | Rp. 1.460.388.235 | | | | Rp. 1.460.388.235 | Rp. 1.054.453.000 | | | | Rp. 1.054.453.000 | Rp. 550.000.000,00 |
| 2 | 13 | 03 | 1.01 | | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 1.460.388.235 | | | | Rp. 1.460.388.235 | Rp. 1.054.453.000 | | | | Rp. 1.054.453.000 | Rp. 550.000.000,00 |
| 2 | 13 | 03 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 13 | 03 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 13 | 03 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.460.388.235 | | | | Rp. 1.460.388.235 | Rp. 1.054.453.000 | | | | Rp. 1.054.453.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | Rp. 7.606.173.434 | | | | Rp. 7.606.173.434 | Rp. 2.406.643.300 | | | | Rp. 2.406.643.300 | Rp. 10.139.400.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | Rp. 7.606.173.434 | | | | Rp. 7.606.173.434 | Rp. 2.406.643.300 | | | | Rp. 2.406.643.300 | Rp. 10.139.400.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0002 | Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0005 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0007 | Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.521.871.300 | | | | Rp. 1.521.871.300 | Rp. 1.083.948.400 | | | | Rp. 1.083.948.400 | Rp. 1.023.603.248,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0009 | Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 890.686.544 | | | | Rp. 890.686.544 | Rp. 727.446.000 | | | | Rp. 727.446.000 | Rp. 230.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0010 | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 100.796.752,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0011 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0012 | Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.294.131.956 | | | | Rp. 2.294.131.956 | Rp. 37.900.000 | | | | Rp. 37.900.000 | Rp. 7.500.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0013 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0014 | Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0015 | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.713.706.134 | | | | Rp. 2.713.706.134 | Rp. 532.678.900 | | | | Rp. 532.678.900 | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0016 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 185.777.500 | | | | Rp. 185.777.500 | Rp. 24.670.000 | | | | Rp. 24.670.000 | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0017 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0018 | Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0019 | Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0020 | Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0021 | Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0022 | Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 13 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | Rp. 7.507.896.099 | | | | Rp. 7.507.896.099 | Rp. 5.881.845.849 | | | | Rp. 5.881.845.849 | Rp. 6.575.000.000,00 |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 7.507.896.099 | | | | Rp. 7.507.896.099 | Rp. 5.881.845.849 | | | | Rp. 5.881.845.849 | Rp. 6.575.000.000,00 |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0001 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 631.805.875 | | | | Rp. 631.805.875 | Rp. 363.712.875 | | | | Rp. 363.712.875 | Rp. 420.000.000,00 |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 151.088.625 | | | | Rp. 151.088.625 | Rp. 96.509.625 | | | | Rp. 96.509.625 | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 616.093.250 | | | | Rp. 616.093.250 | Rp. 503.688.250 | | | | Rp. 503.688.250 | Rp. 85.000.000,00 |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 140.000.000,00 |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.031.487.900 | | | | Rp. 1.031.487.900 | Rp. 364.572.000 | | | | Rp. 364.572.000 | Rp. 90.000.000,00 |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 90.000.000,00 |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.077.420.449 | | | | Rp. 5.077.420.449 | Rp. 4.553.363.099 | | | | Rp. 4.553.363.099 | Rp. 5.300.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 41.656.143.709** | **Rp. 375.819.182** | | | **Rp. 42.031.962.891** | **Rp. 32.929.489.983** | **Rp. 273.625.310** | | | **Rp. 33.203.115.293** | **Rp. 53.339.814.056,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

H. Parlindungan Pane, SH, M.Si
NIP. 197010111998031002

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 44.433.528.891 | Rp. 16.574.307.268 | | | Rp. 61.007.836.159 | Rp. 40.771.438.670 | Rp. 17.994.795.766 | | | Rp. 58.766.234.436 | Rp. 9.108.835.978,00 |
| 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | Rp. 44.433.528.891 | Rp. 16.574.307.268 | | | Rp. 61.007.836.159 | Rp. 40.771.438.670 | Rp. 17.994.795.766 | | | Rp. 58.766.234.436 | Rp. 9.108.835.978,00 |
| 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 38.362.117.491 | Rp. 12.014.156.168 | | | Rp. 50.376.273.659 | Rp. 35.919.107.270 | Rp. 14.625.171.266 | | | Rp. 50.544.278.536 | Rp. 1.931.000.000,00 |
| 2 | 15 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.117.415.000 | | | | Rp. 1.117.415.000 | Rp. 652.150.184 | | | | Rp. 652.150.184 | Rp. 1.320.000.000,00 |
| 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 916.600.000 | | | | Rp. 916.600.000 | Rp. 532.240.000 | | | | Rp. 532.240.000 | Rp. 810.000.000,00 |
| 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 200.815.000 | | | | Rp. 200.815.000 | Rp. 119.910.184 | | | | Rp. 119.910.184 | Rp. 510.000.000,00 |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 26.760.069.997 | | | | Rp. 26.760.069.997 | Rp. 27.043.055.376 | | | | Rp. 27.043.055.376 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 26.303.702.997 | | | | Rp. 26.303.702.997 | Rp. 26.675.888.376 | | | | Rp. 26.675.888.376 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 456.367.000 | | | | Rp. 456.367.000 | Rp. 367.167.000 | | | | Rp. 367.167.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 928.199.000 | | | | Rp. 928.199.000 | Rp. 82.782.180 | | | | Rp. 82.782.180 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 476.269.000 | | | | Rp. 476.269.000 | Rp. 75.402.180 | | | | Rp. 75.402.180 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 451.930.000 | | | | Rp. 451.930.000 | Rp. 7.380.000 | | | | Rp. 7.380.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 4.249.849.494 | Rp. 10.066.353.668 | | | Rp. 14.316.203.162 | Rp. 3.327.297.734 | Rp. 12.595.712.016 | | | Rp. 15.923.009.750 | Rp. 41.000.000,00 |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 41.645.090 | | | | Rp. 41.645.090 | Rp. 41.645.090 | | | | Rp. 41.645.090 | Rp. 35.000.000,00 |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 746.002.296 | Rp. 10.066.353.668 | | | Rp. 10.812.355.964 | Rp. 712.202.296 | Rp. 12.595.712.016 | | | Rp. 13.307.914.312 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 789.512.550 | | | | Rp. 789.512.550 | Rp. 704.969.550 | | | | Rp. 704.969.550 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 260.607.058 | | | | Rp. 260.607.058 | Rp. 177.237.298 | | | | Rp. 177.237.298 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 43.797.500 | | | | Rp. 43.797.500 | Rp. 38.867.500 | | | | Rp. 38.867.500 | Rp. 6.000.000,00 |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.368.285.000 | | | | Rp. 2.368.285.000 | Rp. 1.652.376.000 | | | | Rp. 1.652.376.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 15 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 4.003.999.000 | | | | Rp. 4.003.999.000 | Rp. 3.454.399.000 | | | | Rp. 3.454.399.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.600.000.000 | | | | Rp. 1.600.000.000 | Rp. 1.433.900.000 | | | | Rp. 1.433.900.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.403.999.000 | | | | Rp. 2.403.999.000 | Rp. 2.020.499.000 | | | | Rp. 2.020.499.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.302.585.000 | Rp. 1.947.802.500 | | | Rp. 3.250.387.500 | Rp. 1.359.422.796 | Rp. 2.029.459.250 | | | Rp. 3.388.882.046 | Rp. 570.000.000,00 |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 926.985.000 | | | | Rp. 926.985.000 | Rp. 901.195.000 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 1.101.195.000 | Rp. 460.000.000,00 |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 175.600.000 | | | | Rp. 175.600.000 | Rp. 110.100.000 | | | | Rp. 110.100.000 | Rp. 110.000.000,00 |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 200.000.000 | Rp. 1.947.802.500 | | | Rp. 2.147.802.500 | Rp. 348.127.796 | Rp. 1.829.459.250 | | | Rp. 2.177.587.046 | |
| 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | Rp. 4.975.856.700 | Rp. 1.103.130.000 | | | Rp. 6.078.986.700 | Rp. 4.115.731.700 | Rp. 0 | | | Rp. 4.115.731.700 | Rp. 5.189.905.217,00 |
| 2 | 15 | 02 | 1.05 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | Rp. 1.025.838.850 | Rp. 1.103.130.000 | | | Rp. 2.128.968.850 | Rp. 913.038.850 | Rp. 0 | | | Rp. 913.038.850 | Rp. 3.695.890.580,00 |
| 2 | 15 | 02 | 1.05 | 0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 580.948.850 | Rp. 1.103.130.000 | | | Rp. 1.684.078.850 | Rp. 510.148.850 | Rp. 0 | | | Rp. 510.148.850 | Rp. 1.996.746.600,00 |
| 2 | 15 | 02 | 1.05 | 0005 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 444.890.000 | | | | Rp. 444.890.000 | Rp. 402.890.000 | | | | Rp. 402.890.000 | Rp. 1.699.143.980,00 |
| 2 | 15 | 02 | 1.08 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 1.999.700.000 | | | | Rp. 1.999.700.000 | Rp. 1.999.700.000 | | | | Rp. 1.999.700.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.08 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Pajak Daerah | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.999.700.000 | | | | Rp. 1.999.700.000 | Rp. 1.999.700.000 | | | | Rp. 1.999.700.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - Pajak Daerah | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 1.10 | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 1.950.317.850 | | | | Rp. 1.950.317.850 | Rp. 1.202.992.850 | | | | Rp. 1.202.992.850 | Rp. 1.494.014.637,00 |
| 2 | 15 | 02 | 1.10 | 0001 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.950.317.850 | | | | Rp. 1.950.317.850 | Rp. 1.202.992.850 | | | | Rp. 1.202.992.850 | Rp. 1.494.014.637,00 |
| 2 | 15 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | Rp. 562.259.850 | | | | Rp. 562.259.850 | Rp. 226.029.850 | | | | Rp. 226.029.850 | |
| 2 | 15 | 03 | 1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi | | | | Rp. 562.259.850 | | | | Rp. 562.259.850 | Rp. 226.029.850 | | | | Rp. 226.029.850 | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 15 | 03 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Pajak Daerah | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 562.259.850 | | | | Rp. 562.259.850 | Rp. 226.029.850 | | | | Rp. 226.029.850 | |
| 2 | 15 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | | | | Rp. 533.294.850 | Rp. 3.457.021.100 | | | Rp. 3.990.315.950 | Rp. 510.569.850 | Rp. 3.369.624.500 | | | Rp. 3.880.194.350 | Rp. 1.987.930.761,00 |
| 2 | 15 | 05 | 1.01 | | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | | | | Rp. 533.294.850 | Rp. 3.457.021.100 | | | Rp. 3.990.315.950 | Rp. 510.569.850 | Rp. 3.369.624.500 | | | Rp. 3.880.194.350 | Rp. 1.987.930.761,00 |
| 2 | 15 | 05 | 1.01 | 0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 533.294.850 | Rp. 3.457.021.100 | | | Rp. 3.990.315.950 | Rp. 510.569.850 | Rp. 3.369.624.500 | | | Rp. 3.880.194.350 | Rp. 1.987.930.761,00 |
| **UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah I Binjai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 15.092.067.839 | Rp. 17.635.384.740 | | | Rp. 32.727.452.579 | Rp. 17.071.967.839 | Rp. 19.483.391.325 | | | Rp. 36.555.359.164 | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | Rp. 15.092.067.839 | Rp. 17.635.384.740 | | | Rp. 32.727.452.579 | Rp. 17.071.967.839 | Rp. 19.483.391.325 | | | Rp. 36.555.359.164 | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 2.323.607.314 | | | | Rp. 2.323.607.314 | Rp. 2.223.607.314 | Rp. 400.000.000 | | | Rp. 2.623.607.314 | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 126.512.680 | | | | Rp. 126.512.680 | Rp. 126.512.680 | | | | Rp. 126.512.680 | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 126.512.680 | | | | Rp. 126.512.680 | Rp. 126.512.680 | | | | Rp. 126.512.680 | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 407.810.634 | | | | Rp. 407.810.634 | Rp. 407.810.634 | Rp. 400.000.000 | | | Rp. 807.810.634 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.175.470 | | | | Rp. 6.175.470 | Rp. 6.175.470 | | | | Rp. 6.175.470 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 35.059.780 | | | | Rp. 35.059.780 | Rp. 35.059.780 | Rp. 400.000.000 | | | Rp. 435.059.780 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.609.000 | | | | Rp. 24.609.000 | Rp. 24.609.000 | | | | Rp. 24.609.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Pajak Daerah | - | | Rp. 9.209.384 | | | | Rp. 9.209.384 | Rp. 9.209.384 | | | | Rp. 9.209.384 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.136.000 | | | | Rp. 2.136.000 | Rp. 2.136.000 | | | | Rp. 2.136.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 330.621.000 | | | | Rp. 330.621.000 | Rp. 330.621.000 | | | | Rp. 330.621.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.712.824.000 | | | | Rp. 1.712.824.000 | Rp. 1.612.824.000 | | | | Rp. 1.612.824.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 186.800.000 | | | | Rp. 186.800.000 | Rp. 186.800.000 | | | | Rp. 186.800.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.526.024.000 | | | | Rp. 1.526.024.000 | Rp. 1.426.024.000 | | | | Rp. 1.426.024.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 76.460.000 | | | | Rp. 76.460.000 | Rp. 76.460.000 | | | | Rp. 76.460.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 76.460.000 | | | | Rp. 76.460.000 | Rp. 76.460.000 | | | | Rp. 76.460.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | Rp. 12.768.460.525 | Rp. 17.635.384.740 | | | Rp. 30.403.845.265 | Rp. 14.848.360.525 | Rp. 19.083.391.325 | | | Rp. 33.931.751.850 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | Rp. 12.204.827.000 | Rp. 6.189.450.000 | | | Rp. 18.394.277.000 | Rp. 14.204.727.000 | Rp. 8.169.450.000 | | | Rp. 22.374.177.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.119.327.000 | Rp. 6.189.450.000 | | | Rp. 18.308.777.000 | Rp. 14.204.727.000 | Rp. 8.169.450.000 | | | Rp. 22.374.177.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 85.500.000 | | | | Rp. 85.500.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | Rp. 563.633.525 | Rp. 11.445.934.740 | | | Rp. 12.009.568.265 | Rp. 643.633.525 | Rp. 10.913.941.325 | | | Rp. 11.557.574.850 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 563.633.525 | Rp. 11.445.934.740 | | | Rp. 12.009.568.265 | Rp. 643.633.525 | Rp. 10.913.941.325 | | | Rp. 11.557.574.850 | |
| **UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah II Kabanjahe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 2.549.338.241 | Rp. 10.776.877.000 | | | Rp. 13.326.215.241 | Rp. 2.637.022.241 | Rp. 14.856.816.000 | | | Rp. 17.493.838.241 | |
| 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | Rp. 2.549.338.241 | Rp. 10.776.877.000 | | | Rp. 13.326.215.241 | Rp. 2.637.022.241 | Rp. 14.856.816.000 | | | Rp. 17.493.838.241 | |
| 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.563.988.241 | | | | Rp. 1.563.988.241 | Rp. 1.587.172.241 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 1.787.172.241 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 86.552.680 | | | | Rp. 86.552.680 | Rp. 86.552.680 | | | | Rp. 86.552.680 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 86.552.680 | | | | Rp. 86.552.680 | Rp. 86.552.680 | | | | Rp. 86.552.680 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 443.546.361 | | | | Rp. 443.546.361 | Rp. 491.730.361 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 691.730.361 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.573.894 | | | | Rp. 4.573.894 | Rp. 4.573.894 | | | | Rp. 4.573.894 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 99.010.977 | | | | Rp. 99.010.977 | Rp. 99.010.977 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 299.010.977 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.901.830 | | | | Rp. 18.901.830 | Rp. 18.901.830 | | | | Rp. 18.901.830 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.452.660 | | | | Rp. 9.452.660 | Rp. 9.452.660 | | | | Rp. 9.452.660 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.136.000 | | | | Rp. 2.136.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 309.471.000 | | | | Rp. 309.471.000 | Rp. 359.791.000 | | | | Rp. 359.791.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 945.392.000 | | | | Rp. 945.392.000 | Rp. 920.392.000 | | | | Rp. 920.392.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 176.268.000 | | | | Rp. 176.268.000 | Rp. 151.268.000 | | | | Rp. 151.268.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 769.124.000 | | | | Rp. 769.124.000 | Rp. 769.124.000 | | | | Rp. 769.124.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 88.497.200 | | | | Rp. 88.497.200 | Rp. 88.497.200 | | | | Rp. 88.497.200 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 88.497.200 | | | | Rp. 88.497.200 | Rp. 88.497.200 | | | | Rp. 88.497.200 | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | Rp. 985.350.000 | Rp. 10.776.877.000 | | | Rp. 11.762.227.000 | Rp. 1.049.850.000 | Rp. 14.656.816.000 | | | Rp. 15.706.666.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | Rp. 985.350.000 | Rp. 9.504.000.000 | | | Rp. 10.489.350.000 | Rp. 1.049.850.000 | Rp. 13.499.316.000 | | | Rp. 14.549.166.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Pajak Daerah | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 899.850.000 | Rp. 9.504.000.000 | | | Rp. 10.403.850.000 | Rp. 1.049.850.000 | Rp. 13.499.316.000 | | | Rp. 14.549.166.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 85.500.000 | | | | Rp. 85.500.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | Rp. 1.272.877.000 | | | Rp. 1.272.877.000 | | Rp. 1.157.500.000 | | | Rp. 1.157.500.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 1.272.877.000 | | | Rp. 1.272.877.000 | | Rp. 1.157.500.000 | | | Rp. 1.157.500.000 | |
| **UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah III Kisaran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 9.220.421.280 | Rp. 20.067.811.750 | | | Rp. 29.288.233.030 | Rp. 10.507.636.064 | Rp. 2.753.656.750 | | | Rp. 13.261.292.814 | |
| 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | Rp. 9.220.421.280 | Rp. 20.067.811.750 | | | Rp. 29.288.233.030 | Rp. 10.507.636.064 | Rp. 2.753.656.750 | | | Rp. 13.261.292.814 | |
| 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 943.806.280 | Rp. 179.656.750 | | | Rp. 1.123.463.030 | Rp. 905.486.064 | Rp. 179.656.750 | | | Rp. 1.085.142.814 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 128.192.680 | | | | Rp. 128.192.680 | Rp. 120.512.680 | | | | Rp. 120.512.680 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 128.192.680 | | | | Rp. 128.192.680 | Rp. 120.512.680 | | | | Rp. 120.512.680 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 342.212.600 | | | | Rp. 342.212.600 | Rp. 401.782.600 | | | | Rp. 401.782.600 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.081.102 | | | | Rp. 2.081.102 | Rp. 2.081.102 | | | | Rp. 2.081.102 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.830.568 | | | | Rp. 12.830.568 | Rp. 12.830.568 | | | | Rp. 12.830.568 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.357.930 | | | | Rp. 15.357.930 | Rp. 15.357.930 | | | | Rp. 15.357.930 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.086.000 | | | | Rp. 9.086.000 | Rp. 9.086.000 | | | | Rp. 9.086.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.136.000 | | | | Rp. 2.136.000 | Rp. 2.136.000 | | | | Rp. 2.136.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 300.721.000 | | | | Rp. 300.721.000 | Rp. 360.291.000 | | | | Rp. 360.291.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 282.363.000 | | | | Rp. 282.363.000 | Rp. 282.363.000 | | | | Rp. 282.363.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 53.134.000 | | | | Rp. 53.134.000 | Rp. 53.134.000 | | | | Rp. 53.134.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 229.229.000 | | | | Rp. 229.229.000 | Rp. 229.229.000 | | | | Rp. 229.229.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 191.038.000 | Rp. 179.656.750 | | | Rp. 370.694.750 | Rp. 100.827.784 | Rp. 179.656.750 | | | Rp. 280.484.534 | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 171.038.000 | | | | Rp. 171.038.000 | Rp. 80.827.784 | | | | Rp. 80.827.784 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.000.000 | Rp. 179.656.750 | | | Rp. 199.656.750 | Rp. 20.000.000 | Rp. 179.656.750 | | | Rp. 199.656.750 | |
| 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | Rp. 8.276.615.000 | Rp. 19.888.155.000 | | | Rp. 28.164.770.000 | Rp. 9.602.150.000 | Rp. 2.574.000.000 | | | Rp. 12.176.150.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | Rp. 7.376.615.000 | Rp. 792.000.000 | | | Rp. 8.168.615.000 | Rp. 9.502.150.000 | Rp. 2.574.000.000 | | | Rp. 12.076.150.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.291.115.000 | Rp. 792.000.000 | | | Rp. 8.083.115.000 | Rp. 9.502.150.000 | Rp. 2.574.000.000 | | | Rp. 12.076.150.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 85.500.000 | | | | Rp. 85.500.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | Rp. 900.000.000 | Rp. 19.096.155.000 | | | Rp. 19.996.155.000 | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 100.000.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 900.000.000 | Rp. 19.096.155.000 | | | Rp. 19.996.155.000 | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 100.000.000 | |
| **UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah IV Tarutung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 831.850.682 | Rp. 5.088.600.000 | | | Rp. 5.920.450.682 | Rp. 2.304.338.682 | Rp. 12.408.720.000 | | | Rp. 14.713.058.682 | |
| 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | Rp. 831.850.682 | Rp. 5.088.600.000 | | | Rp. 5.920.450.682 | Rp. 2.304.338.682 | Rp. 12.408.720.000 | | | Rp. 14.713.058.682 | |
| 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 596.350.682 | | | | Rp. 596.350.682 | Rp. 606.238.682 | | | | Rp. 606.238.682 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 72.272.680 | | | | Rp. 72.272.680 | Rp. 72.272.680 | | | | Rp. 72.272.680 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 72.272.680 | | | | Rp. 72.272.680 | Rp. 72.272.680 | | | | Rp. 72.272.680 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 333.766.002 | | | | Rp. 333.766.002 | Rp. 338.054.002 | | | | Rp. 338.054.002 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.055.832 | | | | Rp. 2.055.832 | Rp. 2.055.832 | | | | Rp. 2.055.832 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.103.252 | | | | Rp. 12.103.252 | Rp. 12.103.252 | | | | Rp. 12.103.252 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.676.080 | | | | Rp. 15.676.080 | Rp. 3.276.080 | | | | Rp. 3.276.080 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.473.838 | | | | Rp. 8.473.838 | Rp. 8.473.838 | | | | Rp. 8.473.838 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.136.000 | | | | Rp. 2.136.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 293.321.000 | | | | Rp. 293.321.000 | Rp. 312.145.000 | | | | Rp. 312.145.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 113.852.000 | | | | Rp. 113.852.000 | Rp. 119.452.000 | | | | Rp. 119.452.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 22.800.000 | | | | Rp. 22.800.000 | Rp. 28.400.000 | | | | Rp. 28.400.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 91.052.000 | | | | Rp. 91.052.000 | Rp. 91.052.000 | | | | Rp. 91.052.000 | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 76.460.000 | | | | Rp. 76.460.000 | Rp. 76.460.000 | | | | Rp. 76.460.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 76.460.000 | | | | Rp. 76.460.000 | Rp. 76.460.000 | | | | Rp. 76.460.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | Rp. 235.500.000 | Rp. 5.088.600.000 | | | Rp. 5.324.100.000 | Rp. 1.698.100.000 | Rp. 12.408.720.000 | | | Rp. 14.106.820.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | Rp. 235.500.000 | Rp. 5.088.600.000 | | | Rp. 5.324.100.000 | Rp. 1.698.100.000 | Rp. 12.408.720.000 | | | Rp. 14.106.820.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 150.000.000 | Rp. 5.088.600.000 | | | Rp. 5.238.600.000 | Rp. 1.698.100.000 | Rp. 12.408.720.000 | | | Rp. 14.106.820.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 85.500.000 | | | | Rp. 85.500.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 1.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| **UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah V Padangsidempuan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 6.374.742.802 | Rp. 8.099.656.750 | | | Rp. 14.474.399.552 | Rp. 6.308.752.802 | Rp. 8.891.656.750 | | | Rp. 15.200.409.552 | |
| 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | Rp. 6.374.742.802 | Rp. 8.099.656.750 | | | Rp. 14.474.399.552 | Rp. 6.308.752.802 | Rp. 8.891.656.750 | | | Rp. 15.200.409.552 | |
| 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 650.582.802 | Rp. 179.656.750 | | | Rp. 830.239.552 | Rp. 650.092.802 | Rp. 179.656.750 | | | Rp. 829.749.552 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 82.112.680 | | | | Rp. 82.112.680 | Rp. 82.112.680 | | | | Rp. 82.112.680 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 82.112.680 | | | | Rp. 82.112.680 | Rp. 82.112.680 | | | | Rp. 82.112.680 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 363.158.122 | | | | Rp. 363.158.122 | Rp. 362.668.122 | | | | Rp. 362.668.122 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.062.932 | | | | Rp. 2.062.932 | Rp. 2.062.932 | | | | Rp. 2.062.932 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.360.260 | | | | Rp. 13.360.260 | Rp. 13.360.260 | | | | Rp. 13.360.260 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.877.930 | | | | Rp. 15.877.930 | Rp. 5.027.930 | | | | Rp. 5.027.930 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.020.000 | | | | Rp. 9.020.000 | Rp. 9.020.000 | | | | Rp. 9.020.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.136.000 | | | | Rp. 2.136.000 | Rp. 2.136.000 | | | | Rp. 2.136.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 320.701.000 | | | | Rp. 320.701.000 | Rp. 331.061.000 | | | | Rp. 331.061.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 108.852.000 | | | | Rp. 108.852.000 | Rp. 108.852.000 | | | | Rp. 108.852.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 17.800.000 | | | | Rp. 17.800.000 | Rp. 17.800.000 | | | | Rp. 17.800.000 | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 91.052.000 | | | | Rp. 91.052.000 | Rp. 91.052.000 | | | | Rp. 91.052.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 96.460.000 | Rp. 179.656.750 | | | Rp. 276.116.750 | Rp. 96.460.000 | Rp. 179.656.750 | | | Rp. 276.116.750 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 76.460.000 | | | | Rp. 76.460.000 | Rp. 76.460.000 | | | | Rp. 76.460.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.000.000 | Rp. 179.656.750 | | | Rp. 199.656.750 | Rp. 20.000.000 | Rp. 179.656.750 | | | Rp. 199.656.750 | |
| 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | Rp. 5.724.160.000 | Rp. 7.920.000.000 | | | Rp. 13.644.160.000 | Rp. 5.658.660.000 | Rp. 8.712.000.000 | | | Rp. 14.370.660.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | Rp. 5.724.160.000 | Rp. 7.920.000.000 | | | Rp. 13.644.160.000 | Rp. 5.658.660.000 | Rp. 8.712.000.000 | | | Rp. 14.370.660.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.638.660.000 | Rp. 7.920.000.000 | | | Rp. 13.558.660.000 | Rp. 5.658.660.000 | Rp. 8.712.000.000 | | | Rp. 14.370.660.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 85.500.000 | | | | Rp. 85.500.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 1.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| **UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah VI Gunung Sitoli** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 677.820.658 | Rp. 1.188.000.000 | | | Rp. 1.865.820.658 | Rp. 584.920.658 | Rp. 1.164.240.000 | | | Rp. 1.749.160.658 | |
| 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | Rp. 677.820.658 | Rp. 1.188.000.000 | | | Rp. 1.865.820.658 | Rp. 584.920.658 | Rp. 1.164.240.000 | | | Rp. 1.749.160.658 | |
| 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 562.320.658 | | | | Rp. 562.320.658 | Rp. 554.920.658 | | | | Rp. 554.920.658 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 54.632.680 | | | | Rp. 54.632.680 | Rp. 54.632.680 | | | | Rp. 54.632.680 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.632.680 | | | | Rp. 54.632.680 | Rp. 54.632.680 | | | | Rp. 54.632.680 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 310.973.978 | | | | Rp. 310.973.978 | Rp. 303.573.978 | | | | Rp. 303.573.978 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.998.432 | | | | Rp. 1.998.432 | Rp. 1.998.432 | | | | Rp. 1.998.432 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.033.616 | | | | Rp. 12.033.616 | Rp. 12.033.616 | | | | Rp. 12.033.616 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.877.930 | | | | Rp. 15.877.930 | Rp. 15.877.930 | | | | Rp. 15.877.930 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.867.000 | | | | Rp. 8.867.000 | Rp. 8.867.000 | | | | Rp. 8.867.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.136.000 | | | | Rp. 2.136.000 | Rp. 2.136.000 | | | | Rp. 2.136.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 270.061.000 | | | | Rp. 270.061.000 | Rp. 262.661.000 | | | | Rp. 262.661.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 128.852.000 | | | | Rp. 128.852.000 | Rp. 128.852.000 | | | | Rp. 128.852.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 37.800.000 | | | | Rp. 37.800.000 | Rp. 37.800.000 | | | | Rp. 37.800.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 91.052.000 | | | | Rp. 91.052.000 | Rp. 91.052.000 | | | | Rp. 91.052.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 67.862.000 | | | | Rp. 67.862.000 | Rp. 67.862.000 | | | | Rp. 67.862.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Pajak Daerah | - | | Rp. 67.862.000 | | | | Rp. 67.862.000 | Rp. 67.862.000 | | | | Rp. 67.862.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | Rp. 115.500.000 | Rp. 1.188.000.000 | | | Rp. 1.303.500.000 | Rp. 30.000.000 | Rp. 1.164.240.000 | | | Rp. 1.194.240.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | Rp. 115.500.000 | Rp. 1.188.000.000 | | | Rp. 1.303.500.000 | Rp. 30.000.000 | Rp. 1.164.240.000 | | | Rp. 1.194.240.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | Rp. 1.188.000.000 | | | Rp. 1.218.000.000 | Rp. 30.000.000 | Rp. 1.164.240.000 | | | Rp. 1.194.240.000 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 85.500.000 | | | | Rp. 85.500.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | |
| **UPTD Angkutan Danau dan Penyeberangan Parapat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 588.701.082 | | | | Rp. 588.701.082 | Rp. 546.798.882 | | | | Rp. 546.798.882 | |
| 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | Rp. 588.701.082 | | | | Rp. 588.701.082 | Rp. 546.798.882 | | | | Rp. 546.798.882 | |
| 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 588.701.082 | | | | Rp. 588.701.082 | Rp. 546.798.882 | | | | Rp. 546.798.882 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 45.632.680 | | | | Rp. 45.632.680 | Rp. 45.632.680 | | | | Rp. 45.632.680 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 45.632.680 | | | | Rp. 45.632.680 | Rp. 45.632.680 | | | | Rp. 45.632.680 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 289.956.902 | | | | Rp. 289.956.902 | Rp. 227.276.902 | | | | Rp. 227.276.902 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.998.432 | | | | Rp. 1.998.432 | Rp. 1.998.432 | | | | Rp. 1.998.432 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.127.540 | | | | Rp. 54.127.540 | Rp. 13.647.540 | | | | Rp. 13.647.540 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.477.930 | | | | Rp. 15.477.930 | Rp. 15.477.930 | | | | Rp. 15.477.930 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.867.000 | | | | Rp. 8.867.000 | Rp. 8.867.000 | | | | Rp. 8.867.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.136.000 | | | | Rp. 2.136.000 | Rp. 2.136.000 | | | | Rp. 2.136.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 207.350.000 | | | | Rp. 207.350.000 | Rp. 185.150.000 | | | | Rp. 185.150.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 165.977.000 | | | | Rp. 165.977.000 | Rp. 165.977.000 | | | | Rp. 165.977.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 27.800.000 | | | | Rp. 27.800.000 | Rp. 27.800.000 | | | | Rp. 27.800.000 | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 138.177.000 | | | | Rp. 138.177.000 | Rp. 138.177.000 | | | | Rp. 138.177.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 87.134.500 | | | | Rp. 87.134.500 | Rp. 107.912.300 | | | | Rp. 107.912.300 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 87.134.500 | | | | Rp. 87.134.500 | Rp. 107.912.300 | | | | Rp. 107.912.300 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 79.768.471.475** | **Rp. 79.430.637.508** | | | **Rp. 159.199.108.983** | **Rp. 80.732.875.838** | **Rp. 77.553.276.591** | | | **Rp. 158.286.152.429** | **Rp. 9.208.835.978,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Perhubungan

Dr. Agustinus, S.SiT, MT
NIP. 197608111999031003

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 53.842.828.826 | Rp. 14.034.807.849 | | | Rp. 67.877.636.675 | Rp. 47.231.934.500 | Rp. 12.549.291.990 | | | Rp. 59.781.226.490 | Rp. 73.741.037.917,00 |
| 2 | 16 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | Rp. 52.701.470.076 | Rp. 13.946.451.849 | | | Rp. 66.647.921.925 | Rp. 46.759.861.450 | Rp. 12.549.291.990 | | | Rp. 59.309.153.440 | Rp. 69.001.037.917,00 |
| 2 | 16 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 25.554.071.259 | Rp. 13.496.451.849 | | | Rp. 39.050.523.108 | Rp. 23.121.582.903 | Rp. 10.349.352.465 | | | Rp. 33.470.935.368 | Rp. 34.910.119.385,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 126.191.100 | | | | Rp. 126.191.100 | Rp. 80.841.100 | | | | Rp. 80.841.100 | Rp. 133.288.344,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 94.715.000 | | | | Rp. 94.715.000 | Rp. 49.365.000 | | | | Rp. 49.365.000 | Rp. 100.238.544,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.655.900 | | | | Rp. 19.655.900 | Rp. 19.655.900 | | | | Rp. 19.655.900 | Rp. 20.638.800,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.820.200 | | | | Rp. 11.820.200 | Rp. 11.820.200 | | | | Rp. 11.820.200 | Rp. 12.411.000,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 11.120.045.451 | | | | Rp. 11.120.045.451 | Rp. 11.571.115.594 | | | | Rp. 11.571.115.594 | Rp. 16.601.809.644,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.057.509.333 | | | | Rp. 11.057.509.333 | Rp. 11.508.579.826 | | | | Rp. 11.508.579.826 | Rp. 16.535.442.420,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 48.048.168 | | | | Rp. 48.048.168 | Rp. 48.047.818 | | | | Rp. 48.047.818 | Rp. 51.154.740,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.487.950 | | | | Rp. 14.487.950 | Rp. 14.487.950 | | | | Rp. 14.487.950 | Rp. 15.212.484,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 180.230.000 | | | | Rp. 180.230.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 500.000.000,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 180.230.000 | | | | Rp. 180.230.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 500.000.000,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 3.434.153.953 | | | | Rp. 3.434.153.953 | Rp. 2.865.651.747 | | | | Rp. 2.865.651.747 | Rp. 4.060.464.114,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.501.536 | | | | Rp. 30.501.536 | Rp. 16.665.850 | | | | Rp. 16.665.850 | Rp. 41.655.625,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 199.337.992 | | | | Rp. 199.337.992 | Rp. 148.667.887 | | | | Rp. 148.667.887 | Rp. 183.724.089,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 281.446.975 | | | | Rp. 281.446.975 | Rp. 189.940.960 | | | | Rp. 189.940.960 | Rp. 155.925.000,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 71.864.450 | | | | Rp. 71.864.450 | Rp. 20.604.050 | | | | Rp. 20.604.050 | Rp. 85.695.120,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 91.221.000 | | | | Rp. 91.221.000 | Rp. 91.221.000 | | | | Rp. 91.221.000 | Rp. 93.464.280,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.759.782.000 | | | | Rp. 2.759.782.000 | Rp. 2.398.552.000 | | | | Rp. 2.398.552.000 | Rp. 3.500.000.000,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 198.658.374 | Rp. 13.496.451.849 | | | Rp. 13.695.110.223 | Rp. 243.506.706 | Rp. 10.349.352.465 | | | Rp. 10.592.859.171 | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 198.658.374 | Rp. 13.496.451.849 | | | Rp. 13.695.110.223 | Rp. 243.506.706 | Rp. 10.349.352.465 | | | Rp. 10.592.859.171 | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 8.223.234.998 | | | | Rp. 8.223.234.998 | Rp. 7.383.748.000 | | | | Rp. 7.383.748.000 | Rp. 7.781.933.092,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.640.500 | | | | Rp. 11.640.500 | Rp. 4.000.000 | | | | Rp. 4.000.000 | Rp. 12.222.000,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 832.000.000 | | | | Rp. 832.000.000 | Rp. 517.000.000 | | | | Rp. 517.000.000 | Rp. 361.620.000,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.379.594.498 | | | | Rp. 7.379.594.498 | Rp. 6.862.748.000 | | | | Rp. 6.862.748.000 | Rp. 7.408.091.092,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 2.271.557.383 | | | | Rp. 2.271.557.383 | Rp. 976.719.756 | | | | Rp. 976.719.756 | Rp. 4.332.624.191,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.560.818.080 | | | | Rp. 1.560.818.080 | Rp. 879.996.308 | | | | Rp. 879.996.308 | Rp. 616.502.691,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 452.149.303 | | | | Rp. 452.149.303 | Rp. 14.663.448 | | | | Rp. 14.663.448 | Rp. 3.500.000.000,00 |
| 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 258.590.000 | | | | Rp. 258.590.000 | Rp. 82.060.000 | | | | Rp. 82.060.000 | Rp. 216.121.500,00 |
| 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | Rp. 17.850.584.150 | | | | Rp. 17.850.584.150 | Rp. 15.239.252.000 | Rp. 2.199.939.525 | | | Rp. 17.439.191.525 | Rp. 16.925.133.339,00 |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | | | | Rp. 17.850.584.150 | | | | Rp. 17.850.584.150 | Rp. 15.239.252.000 | Rp. 2.199.939.525 | | | Rp. 17.439.191.525 | Rp. 16.925.133.339,00 |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 632.590.000 | | | | Rp. 632.590.000 | Rp. 396.005.000 | | | | Rp. 396.005.000 | Rp. 475.000.000,00 |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 626.796.150 | | | | Rp. 626.796.150 | Rp. 342.458.250 | | | | Rp. 342.458.250 | Rp. 1.300.000.000,00 |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.830.600.000 | | | | Rp. 6.830.600.000 | Rp. 7.504.400.000 | Rp. 2.199.939.525 | | | Rp. 9.704.339.525 | Rp. 2.200.000.000,00 |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0006 | Pelayanan Informasi Publik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 259.774.700 | | | | Rp. 259.774.700 | Rp. 79.804.650 | | | | Rp. 79.804.650 | Rp. 152.687.588,00 |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0007 | Layanan Hubungan Media | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.284.000.000 | | | | Rp. 1.284.000.000 | Rp. 259.866.000 | | | | Rp. 259.866.000 | Rp. 3.382.026.323,00 |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0008 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.767.800.000 | | | | Rp. 5.767.800.000 | Rp. 4.580.800.000 | | | | Rp. 4.580.800.000 | Rp. 7.000.000.000,00 |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0011 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.086.323.300 | | | | Rp. 2.086.323.300 | Rp. 1.967.918.100 | | | | Rp. 1.967.918.100 | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0012 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 362.700.000 | | | | Rp. 362.700.000 | Rp. 108.000.000 | | | | Rp. 108.000.000 | Rp. 415.419.428,00 |
| 2 | 16 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | Rp. 9.296.814.667 | Rp. 450.000.000 | | | Rp. 9.746.814.667 | Rp. 8.399.026.547 | Rp. 0 | | | Rp. 8.399.026.547 | Rp. 17.165.785.193,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 16 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | | | | Rp. 8.134.786.800 | | | | Rp. 8.134.786.800 | Rp. 8.125.786.800 | | | | Rp. 8.125.786.800 | Rp. 10.375.785.193,00 |
| 2 | 16 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.134.786.800 | | | | Rp. 8.134.786.800 | Rp. 8.125.786.800 | | | | Rp. 8.125.786.800 | Rp. 10.375.785.193,00 |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | | | | Rp. 1.162.027.867 | Rp. 450.000.000 | | | Rp. 1.612.027.867 | Rp. 273.239.747 | Rp. 0 | | | Rp. 273.239.747 | Rp. 6.790.000.000,00 |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0001 | Penataklaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 307.691.000 | | | | Rp. 307.691.000 | Rp. 147.500.000 | | | | Rp. 147.500.000 | Rp. 900.000.000,00 |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 196.658.727 | | | | Rp. 196.658.727 | Rp. 14.850.727 | | | | Rp. 14.850.727 | Rp. 3.500.000.000,00 |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 156.401.940 | Rp. 300.000.000 | | | Rp. 456.401.940 | Rp. 108.889.020 | Rp. 0 | | | Rp. 108.889.020 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0008 | Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.150.700 | Rp. 150.000.000 | | | Rp. 152.150.700 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 240.000.000,00 |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0009 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 310.845.500 | | | | Rp. 310.845.500 | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 720.000.000,00 |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 188.280.000 | | | | Rp. 188.280.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 780.000.000,00 |
| 2 | 20 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | Rp. 614.495.050 | Rp. 88.356.000 | | | Rp. 702.851.050 | Rp. 225.416.700 | Rp. 0 | | | Rp. 225.416.700 | Rp. 1.550.000.000,00 |
| 2 | 20 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | Rp. 614.495.050 | Rp. 88.356.000 | | | Rp. 702.851.050 | Rp. 225.416.700 | Rp. 0 | | | Rp. 225.416.700 | Rp. 1.550.000.000,00 |
| 2 | 20 | 02 | 1.01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | | | | Rp. 614.495.050 | Rp. 88.356.000 | | | Rp. 702.851.050 | Rp. 225.416.700 | Rp. 0 | | | Rp. 225.416.700 | Rp. 1.550.000.000,00 |
| 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 210.017.800 | | | | Rp. 210.017.800 | Rp. 166.043.350 | | | | Rp. 166.043.350 | Rp. 350.000.000,00 |
| 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 84.998.900 | | | | Rp. 84.998.900 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 350.000.000,00 |
| 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 92.973.900 | | | | Rp. 92.973.900 | Rp. 12.748.900 | | | | Rp. 12.748.900 | Rp. 350.000.000,00 |
| 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengembangan Infrastruktur | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 179.880.000 | Rp. 88.356.000 | | | Rp. 268.236.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 250.000.000,00 |
| 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0006 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.624.450 | | | | Rp. 46.624.450 | Rp. 46.624.450 | | | | Rp. 46.624.450 | Rp. 250.000.000,00 |
| 2 | 21 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | Rp. 526.863.700 | | | | Rp. 526.863.700 | Rp. 246.656.350 | | | | Rp. 246.656.350 | Rp. 3.190.000.000,00 |
| 2 | 21 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | Rp. 526.863.700 | | | | Rp. 526.863.700 | Rp. 246.656.350 | | | | Rp. 246.656.350 | Rp. 3.190.000.000,00 |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | Rp. 454.690.250 | | | | Rp. 454.690.250 | Rp. 174.482.900 | | | | Rp. 174.482.900 | Rp. 2.690.000.000,00 |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.482.900 | | | | Rp. 74.482.900 | Rp. 74.482.900 | | | | Rp. 74.482.900 | Rp. 230.000.000,00 |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 77.768.350 | | | | Rp. 77.768.350 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 740.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 202.439.000 | | | | Rp. 202.439.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 2 | 21 | 02 | 1.02 | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 72.173.450 | | | | Rp. 72.173.450 | Rp. 72.173.450 | | | | Rp. 72.173.450 | Rp. 500.000.000,00 |
| 2 | 21 | 02 | 1.02 | 0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 72.173.450 | | | | Rp. 72.173.450 | Rp. 72.173.450 | | | | Rp. 72.173.450 | Rp. 500.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 53.842.828.826** | **Rp. 14.034.807.849** | | | **Rp. 67.877.636.675** | **Rp. 47.231.934.500** | **Rp. 12.549.291.990** | | | **Rp. 59.781.226.490** | **Rp. 73.741.037.917,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Ilyas Suharto Sitorus, S.E., M.Pd
NIP. 196701191988031002

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 43.007.734.102 | Rp. 2.703.915.470 | | | Rp. 45.711.649.572 | Rp. 43.495.399.613 | Rp. 2.575.803.869 | | | Rp. 46.071.203.482 | Rp. 54.541.000.000,00 |
| 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | Rp. 43.007.734.102 | Rp. 2.703.915.470 | | | Rp. 45.711.649.572 | Rp. 43.495.399.613 | Rp. 2.575.803.869 | | | Rp. 46.071.203.482 | Rp. 54.541.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 23.126.633.288 | Rp. 2.676.646.387 | | | Rp. 25.803.279.675 | Rp. 21.823.582.980 | Rp. 2.497.260.269 | | | Rp. 24.320.843.249 | Rp. 25.931.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 235.514.482 | | | | Rp. 235.514.482 | Rp. 155.064.482 | | | | Rp. 155.064.482 | Rp. 465.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 235.514.482 | | | | Rp. 235.514.482 | Rp. 155.064.482 | | | | Rp. 155.064.482 | Rp. 410.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 13.596.903.976 | | | | Rp. 13.596.903.976 | Rp. 14.434.209.896 | | | | Rp. 14.434.209.896 | Rp. 14.612.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.401.532.000 | | | | Rp. 13.401.532.000 | Rp. 14.244.873.000 | | | | Rp. 14.244.873.000 | Rp. 14.400.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 195.371.976 | | | | Rp. 195.371.976 | Rp. 189.336.896 | | | | Rp. 189.336.896 | Rp. 106.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 106.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 294.668.448 | | | | Rp. 294.668.448 | Rp. 94.668.448 | | | | Rp. 94.668.448 | Rp. 670.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 294.668.448 | | | | Rp. 294.668.448 | Rp. 94.668.448 | | | | Rp. 94.668.448 | Rp. 350.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 80.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 40.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 2.703.060.019 | Rp. 2.076.646.387 | | | Rp. 4.779.706.406 | Rp. 1.743.648.453 | Rp. 2.097.260.269 | | | Rp. 3.840.908.722 | Rp. 2.614.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 399.843.300 | | | | Rp. 399.843.300 | Rp. 45.588.225 | | | | Rp. 45.588.225 | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 617.879.219 | Rp. 2.076.646.387 | | | Rp. 2.694.525.606 | Rp. 276.240.324 | Rp. 2.090.302.769 | | | Rp. 2.366.543.093 | Rp. 900.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 647.575.000 | | | | Rp. 647.575.000 | Rp. 471.939.000 | | | | Rp. 471.939.000 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 249.998.500 | | | | Rp. 249.998.500 | Rp. 104.420.904 | | | | Rp. 104.420.904 | Rp. 104.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.166.000 | | | | Rp. 24.166.000 | Rp. 12.083.000 | Rp. 6.957.500 | | | Rp. 19.040.500 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 763.598.000 | | | | Rp. 763.598.000 | Rp. 833.377.000 | | | | Rp. 833.377.000 | Rp. 850.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 5.546.935.412 | | | | Rp. 5.546.935.412 | Rp. 4.884.543.157 | | | | Rp. 4.884.543.157 | Rp. 5.870.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.316.000 | | | | Rp. 24.316.000 | Rp. 12.500.000 | | | | Rp. 12.500.000 | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.138.700.000 | | | | Rp. 1.138.700.000 | Rp. 738.700.000 | | | | Rp. 738.700.000 | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 173.773.500 | | | | Rp. 173.773.500 | Rp. 142.816.100 | | | | Rp. 142.816.100 | Rp. 260.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.210.145.912 | | | | Rp. 4.210.145.912 | Rp. 3.990.527.057 | | | | Rp. 3.990.527.057 | Rp. 4.400.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 749.550.951 | Rp. 600.000.000 | | | Rp. 1.349.550.951 | Rp. 511.448.544 | Rp. 400.000.000 | | | Rp. 911.448.544 | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 560.550.951 | | | | Rp. 560.550.951 | Rp. 451.448.544 | | | | Rp. 451.448.544 | Rp. 850.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 189.000.000 | Rp. 600.000.000 | | | Rp. 789.000.000 | Rp. 60.000.000 | Rp. 400.000.000 | | | Rp. 460.000.000 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 17 | 03 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.300.000.000,00 |
| 2 | 17 | 03 | 1.02 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.300.000.000,00 |
| 2 | 17 | 03 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.300.000.000,00 |
| 2 | 17 | 06 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | Rp. 4.000.051.160 | | | | Rp. 4.000.051.160 | Rp. 2.794.470.454 | | | | Rp. 2.794.470.454 | Rp. 3.310.000.000,00 |
| 2 | 17 | 06 | 1.01 | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 4.000.051.160 | | | | Rp. 4.000.051.160 | Rp. 2.794.470.454 | | | | Rp. 2.794.470.454 | Rp. 3.310.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 17 | 06 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Non Fisik-PK2UKM | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.591.346.560 | | | | Rp. 1.591.346.560 | Rp. 832.734.874 | | | | Rp. 832.734.874 | Rp. 310.000.000,00 |
| 2 | 17 | 06 | 1.01 | 0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.408.704.600 | | | | Rp. 2.408.704.600 | Rp. 1.961.735.580 | | | | Rp. 1.961.735.580 | Rp. 3.000.000.000,00 |
| 2 | 17 | 07 | | | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | Rp. 15.881.049.654 | Rp. 27.269.083 | | | Rp. 15.908.318.737 | Rp. 18.877.346.179 | Rp. 78.543.600 | | | Rp. 18.955.889.779 | Rp. 12.000.000.000,00 |
| 2 | 17 | 07 | 1.01 | | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | Rp. 15.881.049.654 | Rp. 27.269.083 | | | Rp. 15.908.318.737 | Rp. 18.877.346.179 | Rp. 78.543.600 | | | Rp. 18.955.889.779 | Rp. 12.000.000.000,00 |
| 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0001 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Non Fisik-PK2UKM | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.881.049.654 | Rp. 27.269.083 | | | Rp. 15.908.318.737 | Rp. 18.877.346.179 | Rp. 78.543.600 | | | Rp. 18.955.889.779 | Rp. 12.000.000.000,00 |
| 2 | 17 | 08 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000.000,00 |
| 2 | 17 | 08 | 1.01 | | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000.000,00 |
| 2 | 17 | 08 | 1.01 | 0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000.000,00 |
| **UPTD Pelatihan dan Pelayanan Usaha Terpadu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | Rp. 5.700.000.000,00 |
| 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | | | Rp. 5.700.000.000,00 |
| 2 | 17 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 2 | 17 | 05 | 1.01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 2 | 17 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 2 | 17 | 08 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | | | | | | | | | | Rp. 4.600.000.000,00 |
| 2 | 17 | 08 | 1.01 | | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 4.600.000.000,00 |
| 2 | 17 | 08 | 1.01 | 0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 4.600.000.000,00 |
| | | | | | **Jumlah** | | | | **Rp. 43.007.734.102** | **Rp. 2.703.915.470** | | | **Rp. 45.711.649.572** | **Rp. 43.495.399.613** | **Rp. 2.575.803.869** | | | **Rp. 46.071.203.482** | **Rp. 60.241.000.000,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dr. Naslindo Sirait ,SE ,MM
NIP. 197705032005011007

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 23.485.851.460 | Rp. 1.085.182.878 | | | Rp. 24.571.034.338 | Rp. 21.877.919.579 | Rp. 203.287.240 | | | Rp. 22.081.206.819 | Rp. 29.395.000.000,00 |
| 2 | 18 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | Rp. 23.485.851.460 | Rp. 1.085.182.878 | | | Rp. 24.571.034.338 | Rp. 21.877.919.579 | Rp. 203.287.240 | | | Rp. 22.081.206.819 | Rp. 29.395.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 19.329.564.848 | Rp. 1.005.182.878 | | | Rp. 20.334.747.726 | Rp. 19.429.164.352 | Rp. 123.287.240 | | | Rp. 19.552.451.592 | Rp. 24.070.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 150.781.000 | | | | Rp. 150.781.000 | Rp. 99.848.000 | | | | Rp. 99.848.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 150.781.000 | | | | Rp. 150.781.000 | Rp. 99.848.000 | | | | Rp. 99.848.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 14.302.823.207 | Rp. 49.359.300 | | | Rp. 14.352.182.507 | Rp. 15.299.609.207 | Rp. 0 | | | Rp. 15.299.609.207 | Rp. 15.350.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.259.525.207 | | | | Rp. 14.259.525.207 | Rp. 15.279.709.207 | | | | Rp. 15.279.709.207 | Rp. 15.000.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.050.000 | Rp. 49.359.300 | | | Rp. 50.409.300 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 42.248.000 | | | | Rp. 42.248.000 | Rp. 19.900.000 | | | | Rp. 19.900.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 7.800.000 | | | | Rp. 7.800.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 15.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.800.000 | | | | Rp. 7.800.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 15.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 320.990.500 | | | | Rp. 320.990.500 | Rp. 39.737.675 | | | | Rp. 39.737.675 | Rp. 400.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 320.990.500 | | | | Rp. 320.990.500 | Rp. 39.737.675 | | | | Rp. 39.737.675 | Rp. 400.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.226.365.745 | Rp. 357.009.418 | | | Rp. 1.583.375.163 | Rp. 1.008.397.767 | Rp. 42.283.700 | | | Rp. 1.050.681.467 | Rp. 3.250.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 80.630.232 | | | | Rp. 80.630.232 | Rp. 80.630.232 | | | | Rp. 80.630.232 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 182.798.705 | Rp. 357.009.418 | | | Rp. 539.808.123 | Rp. 163.205.701 | Rp. 42.283.700 | | | Rp. 205.489.401 | Rp. 800.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 338.581.024 | | | | Rp. 338.581.024 | Rp. 149.996.396 | | | | Rp. 149.996.396 | Rp. 550.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 95.461.784 | | | | Rp. 95.461.784 | Rp. 49.997.478 | | | | Rp. 49.997.478 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 528.894.000 | | | | Rp. 528.894.000 | Rp. 564.567.960 | | | | Rp. 564.567.960 | Rp. 1.500.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 18 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 860.000 | Rp. 598.814.160 | | | Rp. 599.674.160 | Rp. 860.000 | Rp. 81.003.540 | | | Rp. 81.863.540 | Rp. 900.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 860.000 | Rp. 598.814.160 | | | Rp. 599.674.160 | Rp. 860.000 | Rp. 81.003.540 | | | Rp. 81.863.540 | Rp. 900.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 2.444.954.876 | | | | Rp. 2.444.954.876 | Rp. 2.334.905.163 | | | | Rp. 2.334.905.163 | Rp. 2.605.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.988.500 | | | | Rp. 19.988.500 | Rp. 10.105.000 | | | | Rp. 10.105.000 | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 749.689.570 | | | | Rp. 749.689.570 | Rp. 622.771.494 | | | | Rp. 622.771.494 | Rp. 800.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.675.276.806 | | | | Rp. 1.675.276.806 | Rp. 1.702.028.669 | | | | Rp. 1.702.028.669 | Rp. 1.800.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 874.989.520 | | | | Rp. 874.989.520 | Rp. 645.806.540 | | | | Rp. 645.806.540 | Rp. 1.250.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 574.999.520 | | | | Rp. 574.999.520 | Rp. 470.850.460 | | | | Rp. 470.850.460 | Rp. 750.000.000,00 |
| 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 299.990.000 | | | | Rp. 299.990.000 | Rp. 174.956.080 | | | | Rp. 174.956.080 | Rp. 500.000.000,00 |
| 2 | 18 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | Rp. 851.593.125 | | | | Rp. 851.593.125 | Rp. 534.783.125 | | | | Rp. 534.783.125 | Rp. 1.600.000.000,00 |
| 2 | 18 | 02 | 1.01 | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | Rp. 128.577.000 | | | | Rp. 128.577.000 | Rp. 104.790.000 | | | | Rp. 104.790.000 | Rp. 400.000.000,00 |
| 2 | 18 | 02 | 1.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 128.577.000 | | | | Rp. 128.577.000 | Rp. 104.790.000 | | | | Rp. 104.790.000 | Rp. 400.000.000,00 |
| 2 | 18 | 02 | 1.02 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | | | | Rp. 723.016.125 | | | | Rp. 723.016.125 | Rp. 429.993.125 | | | | Rp. 429.993.125 | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 2 | 18 | 02 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 123.022.000 | | | | Rp. 123.022.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 400.000.000,00 |
| 2 | 18 | 02 | 1.02 | 0005 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 599.994.125 | | | | Rp. 599.994.125 | Rp. 429.993.125 | | | | Rp. 429.993.125 | Rp. 800.000.000,00 |
| 2 | 18 | 03 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | Rp. 1.007.585.143 | | | | Rp. 1.007.585.143 | Rp. 250.334.000 | | | | Rp. 250.334.000 | Rp. 1.300.000.000,00 |
| 2 | 18 | 03 | 1.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | Rp. 1.007.585.143 | | | | Rp. 1.007.585.143 | Rp. 250.334.000 | | | | Rp. 250.334.000 | Rp. 1.300.000.000,00 |
| 2 | 18 | 03 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 476.584.143 | | | | Rp. 476.584.143 | Rp. 152.544.000 | | | | Rp. 152.544.000 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 18 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 531.001.000 | | | | Rp. 531.001.000 | Rp. 97.790.000 | | | | Rp. 97.790.000 | Rp. 650.000.000,00 |
| 2 | 18 | 04 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | Rp. 1.186.459.344 | Rp. 80.000.000 | | | Rp. 1.266.459.344 | Rp. 562.487.102 | Rp. 80.000.000 | | | Rp. 642.487.102 | Rp. 1.625.000.000,00 |
| 2 | 18 | 04 | 1.01 | | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 1.186.459.344 | Rp. 80.000.000 | | | Rp. 1.266.459.344 | Rp. 562.487.102 | Rp. 80.000.000 | | | Rp. 642.487.102 | Rp. 1.625.000.000,00 |
| 2 | 18 | 04 | 1.01 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.136.089.344 | Rp. 80.000.000 | | | Rp. 1.216.089.344 | Rp. 557.194.102 | Rp. 80.000.000 | | | Rp. 637.194.102 | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 2 | 18 | 04 | 1.01 | 0008 | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.370.000 | | | | Rp. 50.370.000 | Rp. 5.293.000 | | | | Rp. 5.293.000 | Rp. 125.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 18 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | Rp. 1.101.151.000 | | | | Rp. 1.101.151.000 | Rp. 1.101.151.000 | | | | Rp. 1.101.151.000 | Rp. 750.000.000,00 |
| 2 | 18 | 05 | 1.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | Rp. 1.101.151.000 | | | | Rp. 1.101.151.000 | Rp. 1.101.151.000 | | | | Rp. 1.101.151.000 | Rp. 750.000.000,00 |
| 2 | 18 | 05 | 1.01 | 0004 | Pengawasan Penanaman Modal | - DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 326.560.000 | | | | Rp. 326.560.000 | Rp. 326.560.000 | | | | Rp. 326.560.000 | Rp. 250.000.000,00 |
| 2 | 18 | 05 | 1.01 | 0005 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | - DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 120.765.000 | | | | Rp. 120.765.000 | Rp. 120.765.000 | | | | Rp. 120.765.000 | Rp. 250.000.000,00 |
| 2 | 18 | 05 | 1.01 | 0006 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | - DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 653.826.000 | | | | Rp. 653.826.000 | Rp. 653.826.000 | | | | Rp. 653.826.000 | Rp. 250.000.000,00 |
| 2 | 18 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | Rp. 9.498.000 | | | | Rp. 9.498.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 18 | 06 | 1.01 | | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 9.498.000 | | | | Rp. 9.498.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 18 | 06 | 1.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.498.000 | | | | Rp. 9.498.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 23.485.851.460** | **Rp. 1.085.182.878** | | | **Rp. 24.571.034.338** | **Rp. 21.877.919.579** | **Rp. 203.287.240** | | | **Rp. 22.081.206.819** | **Rp. 29.395.000.000,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. Faisal Arif Nasution S.Sos, M.Si
NIP. 197402021993031007

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 799.189.143.834 | Rp. 187.350.633.857 | | | Rp. 986.539.777.691 | Rp. 796.044.509.536 | Rp. 221.605.534.172 | | | Rp. 1.017.650.043.708 | Rp. 273.643.939.056,00 |
| 2 | 19 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | Rp. 799.189.143.834 | Rp. 187.350.633.857 | | | Rp. 986.539.777.691 | Rp. 796.044.509.536 | Rp. 221.605.534.172 | | | Rp. 1.017.650.043.708 | Rp. 273.643.939.056,00 |
| 2 | 19 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 48.887.455.725 | Rp. 13.907.800.097 | | | Rp. 62.795.255.822 | Rp. 53.909.237.536 | Rp. 42.349.450.610 | | | Rp. 96.258.688.146 | Rp. 41.499.257.019,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 713.656.028 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 813.656.028 | Rp. 332.607.852 | Rp. 0 | | | Rp. 332.607.852 | Rp. 292.305.953,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 601.224.364 | | | | Rp. 601.224.364 | Rp. 220.176.188 | | | | Rp. 220.176.188 | Rp. 265.732.644,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 112.431.664 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 212.431.664 | Rp. 112.431.664 | Rp. 0 | | | Rp. 112.431.664 | Rp. 26.573.309,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 14.603.730.000 | | | | Rp. 14.603.730.000 | Rp. 15.287.397.000 | | | | Rp. 15.287.397.000 | Rp. 2.322.664.361,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.603.730.000 | | | | Rp. 14.603.730.000 | Rp. 15.287.397.000 | | | | Rp. 15.287.397.000 | Rp. 2.322.664.361,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 154.275.000 | | | | Rp. 154.275.000 | Rp. 154.275.000 | | | | Rp. 154.275.000 | Rp. 181.500.000,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 72.600.000 | | | | Rp. 72.600.000 | Rp. 72.600.000 | | | | Rp. 72.600.000 | Rp. 90.750.000,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 81.675.000 | | | | Rp. 81.675.000 | Rp. 81.675.000 | | | | Rp. 81.675.000 | Rp. 90.750.000,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 6.784.791.735 | Rp. 12.610.157.847 | | | Rp. 19.394.949.582 | Rp. 6.563.851.924 | Rp. 41.179.808.360 | | | Rp. 47.743.660.284 | Rp. 2.892.703.179,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.923.978.384 | Rp. 11.147.075.510 | | | Rp. 15.071.053.894 | Rp. 3.238.978.384 | Rp. 39.719.044.960 | | | Rp. 42.958.023.344 | Rp. 240.829.929,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 274.444.400 | Rp. 1.436.754.100 | | | Rp. 1.711.198.500 | Rp. 362.864.638 | Rp. 1.436.754.100 | | | Rp. 1.799.618.738 | Rp. 292.820.000,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.210.881.916 | | | | Rp. 1.210.881.916 | Rp. 1.343.696.930 | | | | Rp. 1.343.696.930 | Rp. 1.368.386.326,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 216.410.272 | | | | Rp. 216.410.272 | Rp. 216.410.272 | | | | Rp. 216.410.272 | Rp. 119.643.590,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 96.800.000 | | | | Rp. 96.800.000 | Rp. 96.800.000 | | | | Rp. 96.800.000 | Rp. 121.000.000,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.016.005.000 | | | | Rp. 1.016.005.000 | Rp. 1.256.511.000 | | | | Rp. 1.256.511.000 | Rp. 740.948.334,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.271.763 | Rp. 26.328.237 | | | Rp. 72.600.000 | Rp. 48.590.700 | Rp. 24.009.300 | | | Rp. 72.600.000 | Rp. 9.075.000,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 20.200.127.705 | Rp. 28.000.000 | | | Rp. 20.228.127.705 | Rp. 25.523.587.905 | Rp. 0 | | | Rp. 25.523.587.905 | Rp. 25.721.093.080,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.972.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.490.095.705 | Rp. 28.000.000 | | | Rp. 4.518.095.705 | Rp. 8.986.053.455 | Rp. 0 | | | Rp. 8.986.053.455 | Rp. 3.054.670.955,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.400.000.000 | | | | Rp. 1.400.000.000 | Rp. 2.274.037.450 | | | | Rp. 2.274.037.450 | Rp. 1.349.088.657,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.295.032.000 | | | | Rp. 14.295.032.000 | Rp. 14.248.497.000 | | | | Rp. 14.248.497.000 | Rp. 21.301.361.468,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 6.430.875.257 | Rp. 1.169.642.250 | | | Rp. 7.600.517.507 | Rp. 6.047.517.855 | Rp. 1.169.642.250 | | | Rp. 7.217.160.105 | Rp. 10.088.990.446,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 477.225.100 | | | | Rp. 477.225.100 | Rp. 694.810.135 | | | | Rp. 694.810.135 | Rp. 671.295.440,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 369.860.000 | | | | Rp. 369.860.000 | Rp. 549.861.320 | | | | Rp. 549.861.320 | Rp. 1.633.531.173,00 |
| 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.583.790.157 | Rp. 1.169.642.250 | | | Rp. 6.753.432.407 | Rp. 4.802.846.400 | Rp. 1.169.642.250 | | | Rp. 5.972.488.650 | Rp. 7.784.163.833,00 |
| 2 | 19 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | Rp. 3.399.927.847 | | | | Rp. 3.399.927.847 | Rp. 3.476.706.991 | Rp. 50.000.000 | | | Rp. 3.526.706.991 | Rp. 11.330.532.908,00 |
| 2 | 19 | 02 | 1.01 | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 3.399.927.847 | | | | Rp. 3.399.927.847 | Rp. 3.476.706.991 | Rp. 50.000.000 | | | Rp. 3.526.706.991 | Rp. 11.330.532.908,00 |
| 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.729.677.947 | | | | Rp. 1.729.677.947 | Rp. 1.729.677.947 | | | | Rp. 1.729.677.947 | Rp. 3.672.619.036,00 |
| 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.670.249.900 | | | | Rp. 1.670.249.900 | Rp. 1.747.029.044 | Rp. 50.000.000 | | | Rp. 1.797.029.044 | Rp. 7.657.913.872,00 |
| 2 | 19 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | Rp. 742.627.685.862 | Rp. 173.442.833.760 | | | Rp. 916.070.519.622 | Rp. 734.658.565.009 | Rp. 179.206.083.562 | | | Rp. 913.864.648.571 | Rp. 220.167.630.289,00 |
| 2 | 19 | 03 | 1.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | Rp. 35.785.175.845 | Rp. 173.442.833.760 | | | Rp. 209.228.009.605 | Rp. 23.181.233.705 | Rp. 179.206.083.562 | | | Rp. 202.387.317.267 | Rp. 165.345.000.000,00 |
| 2 | 19 | 03 | 1.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 225.067.235 | | | | Rp. 225.067.235 | Rp. 225.067.235 | | | | Rp. 225.067.235 | Rp. 345.000.000,00 |
| 2 | 19 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 35.560.108.610 | Rp. 173.442.833.760 | | | Rp. 209.002.942.370 | Rp. 22.956.166.470 | Rp. 179.206.083.562 | | | Rp. 202.162.250.032 | Rp. 165.000.000.000,00 |
| 2 | 19 | 03 | 1.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | | | | Rp. 3.195.705.120 | | | | Rp. 3.195.705.120 | Rp. 3.668.925.976 | | | | Rp. 3.668.925.976 | Rp. 52.546.896.925,00 |
| 2 | 19 | 03 | 1.02 | 0006 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.195.705.120 | | | | Rp. 3.195.705.120 | Rp. 3.668.925.976 | | | | Rp. 3.668.925.976 | Rp. 52.546.896.925,00 |
| 2 | 19 | 03 | 1.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | | | | Rp. 1.936.660.947 | | | | Rp. 1.936.660.947 | Rp. 889.427.146 | | | | Rp. 889.427.146 | Rp. 1.187.199.819,00 |
| 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0006 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 738.286.193 | | | | Rp. 738.286.193 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 800.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.198.374.754 | | | | Rp. 1.198.374.754 | Rp. 889.427.146 | | | | Rp. 889.427.146 | Rp. 387.199.819,00 |
| 2 | 19 | 03 | 1.04 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | Rp. 701.710.143.950 | | | | Rp. 701.710.143.950 | Rp. 706.918.978.182 | | | | Rp. 706.918.978.182 | Rp. 1.088.533.545,00 |
| 2 | 19 | 03 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 700.766.862.674 | | | | Rp. 700.766.862.674 | Rp. 706.075.810.282 | | | | Rp. 706.075.810.282 | |
| 2 | 19 | 03 | 1.04 | 0005 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 943.281.276 | | | | Rp. 943.281.276 | Rp. 843.167.900 | | | | Rp. 843.167.900 | Rp. 1.088.533.545,00 |
| 2 | 19 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | Rp. 4.274.074.400 | | | | Rp. 4.274.074.400 | Rp. 4.000.000.000 | | | | Rp. 4.000.000.000 | Rp. 646.518.840,00 |
| 2 | 19 | 04 | 1.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | Rp. 4.274.074.400 | | | | Rp. 4.274.074.400 | Rp. 4.000.000.000 | | | | Rp. 4.000.000.000 | Rp. 646.518.840,00 |
| 2 | 19 | 04 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.274.074.400 | | | | Rp. 4.274.074.400 | Rp. 4.000.000.000 | | | | Rp. 4.000.000.000 | Rp. 646.518.840,00 |
| **UPTD Kebakatan Olahraga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 12.567.467.041 | Rp. 550.000.000 | | | Rp. 13.117.467.041 | Rp. 12.351.842.041 | Rp. 115.625.000 | | | Rp. 12.467.467.041 | Rp. 25.135.194.271,00 |
| 2 | 19 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | Rp. 12.567.467.041 | Rp. 550.000.000 | | | Rp. 13.117.467.041 | Rp. 12.351.842.041 | Rp. 115.625.000 | | | Rp. 12.467.467.041 | Rp. 25.135.194.271,00 |
| 2 | 19 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | Rp. 12.567.467.041 | Rp. 550.000.000 | | | Rp. 13.117.467.041 | Rp. 12.351.842.041 | Rp. 115.625.000 | | | Rp. 12.467.467.041 | Rp. 25.135.194.271,00 |
| 2 | 19 | 03 | 1.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | | | | Rp. 12.567.467.041 | Rp. 550.000.000 | | | Rp. 13.117.467.041 | Rp. 12.351.842.041 | Rp. 115.625.000 | | | Rp. 12.467.467.041 | Rp. 25.135.194.271,00 |
| 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0007 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.567.467.041 | Rp. 550.000.000 | | | Rp. 13.117.467.041 | Rp. 12.351.842.041 | Rp. 115.625.000 | | | Rp. 12.467.467.041 | Rp. 25.135.194.271,00 |
| **UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 1.204.904.158 | Rp. 4.563.212.613 | | | Rp. 5.768.116.771 | Rp. 1.276.448.158 | Rp. 4.483.043.347 | | | Rp. 5.759.491.505 | Rp. 9.720.260.000,00 |
| 2 | 19 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | Rp. 1.204.904.158 | Rp. 4.563.212.613 | | | Rp. 5.768.116.771 | Rp. 1.276.448.158 | Rp. 4.483.043.347 | | | Rp. 5.759.491.505 | Rp. 9.720.260.000,00 |
| 2 | 19 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | Rp. 1.204.904.158 | Rp. 4.563.212.613 | | | Rp. 5.768.116.771 | Rp. 1.276.448.158 | Rp. 4.483.043.347 | | | Rp. 5.759.491.505 | Rp. 9.720.260.000,00 |
| 2 | 19 | 03 | 1.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | Rp. 1.204.904.158 | Rp. 4.563.212.613 | | | Rp. 5.768.116.771 | Rp. 1.276.448.158 | Rp. 4.483.043.347 | | | Rp. 5.759.491.505 | Rp. 9.720.260.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 19 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.204.904.158 | Rp. 4.563.212.613 | | | Rp. 5.768.116.771 | Rp. 1.276.448.158 | Rp. 4.483.043.347 | | | Rp. 5.759.491.505 | Rp. 9.720.260.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 812.961.515.033** | **Rp. 192.463.846.470** | | | **Rp. 1.005.425.361.503** | **Rp. 809.672.799.735** | **Rp. 226.204.202.519** | | | **Rp. 1.035.877.002.254** | **Rp. 308.499.393.327,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

M. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP., M.A.P
NIP. 197709241997111001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 52.285.407.232 | Rp. 1.626.622.769 | | | Rp. 53.912.030.001 | Rp. 40.590.325.127 | Rp. 990.416.565 | | | Rp. 41.580.741.692 | Rp. 74.377.817.070,80 |
| 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | Rp. 52.285.407.232 | Rp. 1.626.622.769 | | | Rp. 53.912.030.001 | Rp. 40.590.325.127 | Rp. 990.416.565 | | | Rp. 41.580.741.692 | Rp. 74.377.817.070,80 |
| 2 | 22 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 30.831.610.951 | Rp. 1.290.004.431 | | | Rp. 32.121.615.382 | Rp. 28.282.257.030 | Rp. 671.967.427 | | | Rp. 28.954.224.457 | Rp. 44.638.860.915,80 |
| 2 | 22 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 474.519.620 | | | | Rp. 474.519.620 | Rp. 227.726.000 | | | | Rp. 227.726.000 | Rp. 521.971.582,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 412.769.620 | | | | Rp. 412.769.620 | Rp. 147.376.000 | | | | Rp. 147.376.000 | Rp. 454.046.582,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.000.000 | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 12.000.000 | | | | Rp. 12.000.000 | Rp. 9.900.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.000.000 | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.900.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.500.000 | | | | Rp. 13.500.000 | Rp. 17.100.000 | | | | Rp. 17.100.000 | Rp. 14.850.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.000.000 | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 12.000.000 | | | | Rp. 12.000.000 | Rp. 9.900.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.000.000 | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 18.000.000 | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 9.900.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.250.000 | | | | Rp. 12.250.000 | Rp. 12.250.000 | | | | Rp. 12.250.000 | Rp. 13.475.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 19.778.712.803 | | | | Rp. 19.778.712.803 | Rp. 19.508.434.896 | | | | Rp. 19.508.434.896 | Rp. 22.406.059.948,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.342.032.803 | | | | Rp. 19.342.032.803 | Rp. 19.079.914.896 | | | | Rp. 19.079.914.896 | Rp. 21.846.961.948,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 436.680.000 | | | | Rp. 436.680.000 | Rp. 428.520.000 | | | | Rp. 428.520.000 | Rp. 480.348.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 13.200.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 6.600.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 13.200.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 22 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 17.600.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 18.150.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 71.040.000 | | | | Rp. 71.040.000 | Rp. 13.042.500 | | | | Rp. 13.042.500 | Rp. 146.344.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 8.800.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 8.250.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.400.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 19.250.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 8.250.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 71.040.000 | | | | Rp. 71.040.000 | Rp. 13.042.500 | | | | Rp. 13.042.500 | Rp. 78.144.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 8.250.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 175.004.500,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.04 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 29.150.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 14.850.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.04 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 59.504.500,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 71.500.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 901.956.674 | | | | Rp. 901.956.674 | Rp. 590.044.200 | | | | Rp. 590.044.200 | Rp. 1.849.361.991,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 189.764.474 | | | | Rp. 189.764.474 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 208.740.921,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 408.697.000 | | | | Rp. 408.697.000 | Rp. 286.549.000 | | | | Rp. 286.549.000 | Rp. 476.386.350,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 121.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 121.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 121.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.05 | 0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 165.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.05 | 0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 7.370.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 22 | 01 | 1.05 | 0008 | Pemindahan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 7.370.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 303.495.200 | | | | Rp. 303.495.200 | Rp. 303.495.200 | | | | Rp. 303.495.200 | Rp. 269.494.720,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 231.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 121.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 4.728.935.681 | Rp. 740.671.822 | | | Rp. 5.469.607.503 | Rp. 3.793.263.679 | Rp. 626.544.427 | | | Rp. 4.419.808.106 | Rp. 6.020.572.387,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 109.045.621 | | | | Rp. 109.045.621 | Rp. 56.367.098 | | | | Rp. 56.367.098 | Rp. 119.950.183,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 16.456.963 | Rp. 680.331.638 | | | Rp. 696.788.601 | Rp. 16.456.963 | Rp. 566.204.243 | | | Rp. 582.661.206 | Rp. 766.467.461,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 210.023.177 | Rp. 35.476.184 | | | Rp. 245.499.361 | Rp. 215.170.886 | Rp. 35.476.184 | | | Rp. 250.647.070 | Rp. 268.302.610,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 244.677.171 | | | | Rp. 244.677.171 | Rp. 158.478.517 | | | | Rp. 158.478.517 | Rp. 268.144.889,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 118.824.947 | | | | Rp. 118.824.947 | Rp. 113.812.197 | | | | Rp. 113.812.197 | Rp. 109.208.242,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.042.500 | | | | Rp. 13.042.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 14.346.750,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.117.649 | | | | Rp. 5.117.649 | Rp. 2.280.203 | | | | Rp. 2.280.203 | Rp. 5.629.414,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 455.100.000 | | | | Rp. 455.100.000 | Rp. 290.000.000 | | | | Rp. 290.000.000 | Rp. 313.760.700,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.258.526.950 | | | | Rp. 1.258.526.950 | Rp. 685.851.020 | | | | Rp. 685.851.020 | Rp. 1.623.695.645,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.977.623 | Rp. 24.864.000 | | | Rp. 37.841.623 | Rp. 2.008.456 | Rp. 24.864.000 | | | Rp. 26.872.456 | Rp. 41.625.785,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.285.143.080 | | | | Rp. 2.285.143.080 | Rp. 2.252.838.339 | | | | Rp. 2.252.838.339 | Rp. 2.489.440.708,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Rp. 54.932.609 | | | Rp. 54.932.609 | | Rp. 45.423.000 | | | Rp. 45.423.000 | Rp. 3.565.853.218,80 |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 825.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 825.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0003 | Pengadaan Alat Besar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 110.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 11.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 9.509.609 | | | Rp. 9.509.609 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 10.460.570,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 45.423.000 | | | Rp. 45.423.000 | | Rp. 45.423.000 | | | Rp. 45.423.000 | Rp. 49.965.300,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 11.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 110.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 864.584.050,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 715.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 143.733.298,80 |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 3.512.720.280 | | | | Rp. 3.512.720.280 | Rp. 3.221.231.280 | | | | Rp. 3.221.231.280 | Rp. 4.167.707.386,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 38.905.000 | | | | Rp. 38.905.000 | Rp. 37.840.000 | | | | Rp. 37.840.000 | Rp. 42.795.500,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 789.000.000 | | | | Rp. 789.000.000 | Rp. 696.000.000 | | | | Rp. 696.000.000 | Rp. 916.300.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 29.700.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.684.815.280 | | | | Rp. 2.684.815.280 | Rp. 2.487.391.280 | | | | Rp. 2.487.391.280 | Rp. 3.178.911.886,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.363.725.893 | Rp. 494.400.000 | | | Rp. 1.858.125.893 | Rp. 928.514.475 | Rp. 0 | | | Rp. 928.514.475 | Rp. 5.785.985.903,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 441.058.000 | Rp. 494.400.000 | | | Rp. 935.458.000 | Rp. 355.863.000 | Rp. 0 | | | Rp. 355.863.000 | Rp. 1.029.003.800,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 255.200.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 110.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 110.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.857.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 239.896.500 | | | | Rp. 239.896.500 | Rp. 109.523.500 | | | | Rp. 109.523.500 | Rp. 263.886.150,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 319.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 110.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 682.771.393 | | | | Rp. 682.771.393 | Rp. 463.127.975 | | | | Rp. 463.127.975 | Rp. 510.471.932,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.237.500.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 2.049.737.021,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 110.000.000,00 |
| 2 | 22 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | Rp. 8.303.985.164 | Rp. 309.449.138 | | | Rp. 8.613.434.302 | Rp. 5.768.801.466 | Rp. 309.449.138 | | | Rp. 6.078.250.604 | Rp. 9.749.777.806,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 22 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 4.681.151.912 | Rp. 309.449.138 | | | Rp. 4.990.601.050 | Rp. 3.490.203.912 | Rp. 309.449.138 | | | Rp. 3.799.653.050 | Rp. 5.489.661.155,00 |
| 2 | 22 | 02 | 1.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.067.531.900 | Rp. 150.000.000 | | | Rp. 3.217.531.900 | Rp. 2.827.724.900 | Rp. 150.000.000 | | | Rp. 2.977.724.900 | Rp. 3.539.285.090,00 |
| 2 | 22 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.613.620.012 | Rp. 159.449.138 | | | Rp. 1.773.069.150 | Rp. 662.479.012 | Rp. 159.449.138 | | | Rp. 821.928.150 | Rp. 1.950.376.065,00 |
| 2 | 22 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 02 | 1.02 | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | | | | Rp. 2.297.287.120 | | | | Rp. 2.297.287.120 | Rp. 1.920.185.120 | | | | Rp. 1.920.185.120 | Rp. 2.527.015.832,00 |
| 2 | 22 | 02 | 1.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.200.000.000 | | | | Rp. 1.200.000.000 | Rp. 1.200.000.000 | | | | Rp. 1.200.000.000 | Rp. 1.320.000.000,00 |
| 2 | 22 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 02 | 1.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.097.287.120 | | | | Rp. 1.097.287.120 | Rp. 720.185.120 | | | | Rp. 720.185.120 | Rp. 1.207.015.832,00 |
| 2 | 22 | 02 | 1.03 | | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 1.325.546.132 | | | | Rp. 1.325.546.132 | Rp. 358.412.434 | | | | Rp. 358.412.434 | Rp. 1.733.100.819,00 |
| 2 | 22 | 02 | 1.03 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 02 | 1.03 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.325.546.132 | | | | Rp. 1.325.546.132 | Rp. 358.412.434 | | | | Rp. 358.412.434 | Rp. 1.733.100.819,00 |
| 2 | 22 | 02 | 1.03 | 0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 04 | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | Rp. 481.074.656 | | | | Rp. 481.074.656 | Rp. 434.898.189 | | | | Rp. 434.898.189 | Rp. 743.682.122,00 |
| 2 | 22 | 04 | 1.01 | | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | | | | Rp. 481.074.656 | | | | Rp. 481.074.656 | Rp. 434.898.189 | | | | Rp. 434.898.189 | Rp. 743.682.122,00 |
| 2 | 22 | 04 | 1.01 | 0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 481.074.656 | | | | Rp. 481.074.656 | Rp. 434.898.189 | | | | Rp. 434.898.189 | Rp. 529.182.122,00 |
| 2 | 22 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 176.000.000,00 |
| 2 | 22 | 04 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 11.000.000,00 |
| 2 | 22 | 04 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 27.500.000,00 |
| 2 | 22 | 05 | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | Rp. 12.668.736.461 | Rp. 27.169.200 | | | Rp. 12.695.905.661 | Rp. 6.104.368.442 | Rp. 9.000.000 | | | Rp. 6.113.368.442 | Rp. 19.245.496.227,00 |
| 2 | 22 | 05 | 1.01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | | | | Rp. 219.695.186 | | | | Rp. 219.695.186 | Rp. 120.715.200 | | | | Rp. 120.715.200 | Rp. 4.036.664.705,00 |
| 2 | 22 | 05 | 1.01 | 0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 3.795.000.000,00 |
| 2 | 22 | 05 | 1.01 | 0002 | Penetapan Cagar Budaya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 219.695.186 | | | | Rp. 219.695.186 | Rp. 120.715.200 | | | | Rp. 120.715.200 | Rp. 241.664.705,00 |
| 2 | 22 | 05 | 1.02 | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | | | | Rp. 12.449.041.275 | Rp. 27.169.200 | | | Rp. 12.476.210.475 | Rp. 5.983.653.242 | Rp. 9.000.000 | | | Rp. 5.992.653.242 | Rp. 14.141.831.522,00 |
| 2 | 22 | 05 | 1.02 | 0001 | Pelindungan Cagar Budaya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.905.508.497 | Rp. 27.169.200 | | | Rp. 11.932.677.697 | Rp. 5.425.100.566 | Rp. 9.000.000 | | | Rp. 5.434.100.566 | Rp. 13.125.945.467,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 22 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Cagar Budaya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 215.028.844 | | | | Rp. 215.028.844 | Rp. 240.788.742 | | | | Rp. 240.788.742 | Rp. 236.531.728,00 |
| 2 | 22 | 05 | 1.02 | 0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 328.503.934 | | | | Rp. 328.503.934 | Rp. 317.763.934 | | | | Rp. 317.763.934 | Rp. 361.354.327,00 |
| 2 | 22 | 05 | 1.02 | 0004 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya | - | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 418.000.000,00 |
| 2 | 22 | 05 | 1.03 | | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.067.000.000,00 |
| 2 | 22 | 05 | 1.03 | 0001 | Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.045.000.000,00 |
| 2 | 22 | 05 | 1.03 | 0002 | Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 22.000.000,00 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 19.275.686.163 | Rp. 618.469.656 | | | Rp. 19.894.155.819 | Rp. 27.214.216.113 | Rp. 414.353.273 | | | Rp. 27.628.569.386 | Rp. 27.428.759.401,00 |
| 3 | 26 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | Rp. 19.275.686.163 | Rp. 618.469.656 | | | Rp. 19.894.155.819 | Rp. 27.214.216.113 | Rp. 414.353.273 | | | Rp. 27.628.569.386 | Rp. 27.428.759.401,00 |
| 3 | 26 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | Rp. 6.305.020.913 | Rp. 265.971.718 | | | Rp. 6.570.992.631 | Rp. 3.929.556.513 | Rp. 265.971.718 | | | Rp. 4.195.528.231 | Rp. 11.626.991.894,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | | | | Rp. 301.944.000 | | | | Rp. 301.944.000 | Rp. 301.944.000 | | | | Rp. 301.944.000 | Rp. 941.538.400,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.01 | 0001 | Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 513.700.000,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.01 | 0006 | Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 66.000.000,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 29.700.000,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.01 | 0008 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 301.944.000 | | | | Rp. 301.944.000 | Rp. 301.944.000 | | | | Rp. 301.944.000 | Rp. 332.138.400,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | Rp. 3.917.752.263 | Rp. 265.971.718 | | | Rp. 4.183.723.981 | Rp. 2.095.180.263 | Rp. 265.971.718 | | | Rp. 2.361.151.981 | Rp. 5.080.596.379,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.02 | 0001 | Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 38.500.000,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.02 | 0002 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 275.000.000,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.497.520.381 | | | | Rp. 3.497.520.381 | Rp. 1.730.518.381 | | | | Rp. 1.730.518.381 | Rp. 3.847.272.419,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.02 | 0007 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 420.231.882 | Rp. 265.971.718 | | | Rp. 686.203.600 | Rp. 364.661.882 | Rp. 265.971.718 | | | Rp. 630.633.600 | Rp. 754.823.960,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.02 | 0008 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 165.000.000,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | | | | Rp. 1.837.666.400 | | | | Rp. 1.837.666.400 | Rp. 1.186.674.000 | | | | Rp. 1.186.674.000 | Rp. 5.057.433.040,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0001 | Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.078.000.000,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 275.000.000,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.512.500.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0007 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.691.553.000 | | | | Rp. 1.691.553.000 | Rp. 1.186.274.000 | | | | Rp. 1.186.274.000 | Rp. 1.860.708.300,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 146.113.400 | | | | Rp. 146.113.400 | Rp. 400.000 | | | | Rp. 400.000 | Rp. 160.724.740,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0012 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 170.500.000,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.04 | | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 247.658.250 | | | | Rp. 247.658.250 | Rp. 345.758.250 | | | | Rp. 345.758.250 | Rp. 547.424.075,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.04 | 0006 | Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 247.658.250 | | | | Rp. 247.658.250 | Rp. 345.758.250 | | | | Rp. 345.758.250 | Rp. 272.424.075,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.04 | 0009 | Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.04 | 0010 | Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 82.500.000,00 |
| 3 | 26 | 02 | 1.04 | 0011 | Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 137.500.000,00 |
| 3 | 26 | 03 | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | Rp. 10.261.410.550 | Rp. 352.497.938 | | | Rp. 10.613.908.488 | Rp. 22.392.677.100 | Rp. 148.381.555 | | | Rp. 22.541.058.655 | Rp. 11.675.387.337,00 |
| 3 | 26 | 03 | 1.01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | Rp. 10.261.410.550 | Rp. 352.497.938 | | | Rp. 10.613.908.488 | Rp. 22.392.677.100 | Rp. 148.381.555 | | | Rp. 22.541.058.655 | Rp. 11.675.387.337,00 |
| 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0001 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.544.221.450 | Rp. 352.497.938 | | | Rp. 1.896.719.388 | Rp. 1.371.752.000 | Rp. 148.381.555 | | | Rp. 1.520.133.555 | Rp. 2.086.427.627,00 |
| 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.717.189.100 | | | | Rp. 8.717.189.100 | Rp. 21.020.925.100 | | | | Rp. 21.020.925.100 | Rp. 9.588.959.710,00 |
| 3 | 26 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | Rp. 640.182.000 | | | | Rp. 640.182.000 | Rp. 106.217.000 | | | | Rp. 106.217.000 | Rp. 880.200.200,00 |
| 3 | 26 | 04 | 1.01 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | | | | Rp. 205.822.000 | | | | Rp. 205.822.000 | Rp. 106.217.000 | | | | Rp. 106.217.000 | Rp. 402.404.200,00 |
| 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 41.250.000,00 |
| 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 49.500.000,00 |
| 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 205.822.000 | | | | Rp. 205.822.000 | Rp. 106.217.000 | | | | Rp. 106.217.000 | Rp. 226.404.200,00 |
| 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0006 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 85.250.000,00 |
| 3 | 26 | 04 | 1.02 | | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | | Rp. 434.360.000 | | | | Rp. 434.360.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 477.796.000,00 |
| 3 | 26 | 04 | 1.02 | 0005 | Pengembangan Sistem Pemasaran | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 434.360.000 | | | | Rp. 434.360.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 477.796.000,00 |
| 3 | 26 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | Rp. 2.069.072.700 | | | | Rp. 2.069.072.700 | Rp. 785.765.500 | | | | Rp. 785.765.500 | Rp. 3.246.179.970,00 |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | | | | Rp. 1.764.477.200 | | | | Rp. 1.764.477.200 | Rp. 481.170.000 | | | | Rp. 481.170.000 | Rp. 2.867.124.920,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 233.200.000,00 |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0007 | Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0012 | Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 308.000.000,00 |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0013 | Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0014 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.006.925.700 | | | | Rp. 1.006.925.700 | Rp. 481.170.000 | | | | Rp. 481.170.000 | Rp. 1.107.618.270,00 |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0016 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 324.066.500 | | | | Rp. 324.066.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 356.473.150,00 |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0017 | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 433.485.000 | | | | Rp. 433.485.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 476.833.500,00 |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0018 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 26 | 05 | 1.02 | | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | | Rp. 304.595.500 | | | | Rp. 304.595.500 | Rp. 304.595.500 | | | | Rp. 304.595.500 | Rp. 379.055.050,00 |
| 3 | 26 | 05 | 1.02 | 0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 304.595.500 | | | | Rp. 304.595.500 | Rp. 304.595.500 | | | | Rp. 304.595.500 | Rp. 335.055.050,00 |
| 3 | 26 | 05 | 1.02 | 0003 | Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 44.000.000,00 |
| **UPTD Taman Budaya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 4.777.453.283 | Rp. 48.215.047 | | | Rp. 4.825.668.330 | Rp. 4.515.858.523 | Rp. 73.415.047 | | | Rp. 4.589.273.570 | Rp. 6.914.235.165,00 |
| 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | Rp. 4.777.453.283 | Rp. 48.215.047 | | | Rp. 4.825.668.330 | Rp. 4.515.858.523 | Rp. 73.415.047 | | | Rp. 4.589.273.570 | Rp. 6.914.235.165,00 |
| 2 | 22 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.069.333.133 | Rp. 48.215.047 | | | Rp. 1.117.548.180 | Rp. 964.994.373 | Rp. 73.415.047 | | | Rp. 1.038.409.420 | Rp. 1.229.303.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 327.402.965 | Rp. 48.215.047 | | | Rp. 375.618.012 | Rp. 391.614.965 | Rp. 73.415.047 | | | Rp. 465.030.012 | Rp. 413.179.815,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.088.205 | | | | Rp. 25.088.205 | Rp. 25.088.205 | | | | Rp. 25.088.205 | Rp. 27.597.026,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 48.215.047 | | | Rp. 48.215.047 | Rp. 36.000.000 | Rp. 73.415.047 | | | Rp. 109.415.047 | Rp. 53.036.552,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 39.755.265 | | | | Rp. 39.755.265 | Rp. 39.755.265 | | | | Rp. 39.755.265 | Rp. 43.730.792,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 41.809.595 | | | | Rp. 41.809.595 | Rp. 41.809.595 | | | | Rp. 41.809.595 | Rp. 45.990.555,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 16.268.400 | | | | Rp. 16.268.400 | Rp. 16.268.400 | | | | Rp. 16.268.400 | Rp. 17.895.240,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.447.500 | | | | Rp. 15.447.500 | Rp. 15.447.500 | | | | Rp. 15.447.500 | Rp. 16.992.250,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 189.034.000 | | | | Rp. 189.034.000 | Rp. 217.246.000 | | | | Rp. 217.246.000 | Rp. 207.937.400,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 383.330.168 | | | | Rp. 383.330.168 | Rp. 339.830.168 | | | | Rp. 339.830.168 | Rp. 421.663.185,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 11.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 288.663.168 | | | | Rp. 288.663.168 | Rp. 288.663.168 | | | | Rp. 288.663.168 | Rp. 317.529.485,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 28.467.000 | | | | Rp. 28.467.000 | Rp. 28.467.000 | | | | Rp. 28.467.000 | Rp. 31.313.700,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 56.200.000 | | | | Rp. 56.200.000 | Rp. 12.700.000 | | | | Rp. 12.700.000 | Rp. 61.820.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 358.600.000 | | | | Rp. 358.600.000 | Rp. 233.549.240 | | | | Rp. 233.549.240 | Rp. 394.460.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 113.930.000 | | | | Rp. 113.930.000 | Rp. 63.264.000 | | | | Rp. 63.264.000 | Rp. 125.323.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 244.670.000 | | | | Rp. 244.670.000 | Rp. 170.285.240 | | | | Rp. 170.285.240 | Rp. 269.137.000,00 |
| 2 | 22 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | Rp. 3.708.120.150 | | | | Rp. 3.708.120.150 | Rp. 3.550.864.150 | | | | Rp. 3.550.864.150 | Rp. 5.684.932.165,00 |
| 2 | 22 | 03 | 1.01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 3.708.120.150 | | | | Rp. 3.708.120.150 | Rp. 3.550.864.150 | | | | Rp. 3.550.864.150 | Rp. 5.684.932.165,00 |
| 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | - DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.800.000.000 | | | | Rp. 1.800.000.000 | Rp. 1.800.000.000 | | | | Rp. 1.800.000.000 | Rp. 1.980.000.000,00 |
| 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0002 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.606.000.000,00 |
| 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.908.120.150 | | | | Rp. 1.908.120.150 | Rp. 1.750.864.150 | | | | Rp. 1.750.864.150 | Rp. 2.098.932.165,00 |
| **UPTD Museum Negeri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 4.281.082.505 | Rp. 610.149.636 | | | Rp. 4.891.232.141 | Rp. 4.010.981.404 | Rp. 590.076.430 | | | Rp. 4.601.057.834 | Rp. 6.159.355.356,00 |
| 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | Rp. 4.281.082.505 | Rp. 610.149.636 | | | Rp. 4.891.232.141 | Rp. 4.010.981.404 | Rp. 590.076.430 | | | Rp. 4.601.057.834 | Rp. 6.159.355.356,00 |
| 2 | 22 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.674.731.010 | Rp. 155.795.306 | | | Rp. 1.830.526.316 | Rp. 1.615.993.215 | Rp. 135.722.100 | | | Rp. 1.751.715.315 | Rp. 2.792.578.948,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 292.326.010 | Rp. 135.795.306 | | | Rp. 428.121.316 | Rp. 242.768.215 | Rp. 115.722.100 | | | Rp. 358.490.315 | Rp. 785.933.448,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 79.451.397 | Rp. 115.722.100 | | | Rp. 195.173.497 | Rp. 78.691.397 | Rp. 115.722.100 | | | Rp. 194.413.497 | Rp. 214.690.847,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 61.375.378 | Rp. 11.715.376 | | | Rp. 73.090.754 | Rp. 61.375.378 | Rp. 0 | | | Rp. 61.375.378 | Rp. 80.399.829,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 102.549.235 | Rp. 8.357.830 | | | Rp. 110.907.065 | Rp. 81.036.440 | Rp. 0 | | | Rp. 81.036.440 | Rp. 121.997.772,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.040.000 | | | | Rp. 25.040.000 | Rp. 13.040.000 | | | | Rp. 13.040.000 | Rp. 27.544.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 23.910.000 | | | | Rp. 23.910.000 | Rp. 8.625.000 | | | | Rp. 8.625.000 | Rp. 26.301.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 695.000.000 | | | | Rp. 695.000.000 | Rp. 695.000.000 | | | | Rp. 695.000.000 | Rp. 924.500.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 40.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 695.000.000 | | | | Rp. 695.000.000 | Rp. 695.000.000 | | | | Rp. 695.000.000 | Rp. 764.500.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 687.405.000 | Rp. 20.000.000 | | | Rp. 707.405.000 | Rp. 678.225.000 | Rp. 20.000.000 | | | Rp. 698.225.000 | Rp. 1.022.145.500,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 38.420.000 | | | | Rp. 38.420.000 | Rp. 38.420.000 | | | | Rp. 38.420.000 | Rp. 42.262.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 76.790.000 | | | | Rp. 76.790.000 | Rp. 126.790.000 | | | | Rp. 126.790.000 | Rp. 84.469.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 572.195.000 | Rp. 20.000.000 | | | Rp. 592.195.000 | Rp. 513.015.000 | Rp. 20.000.000 | | | Rp. 533.015.000 | Rp. 651.414.500,00 |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 22 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | Rp. 2.606.351.495 | Rp. 454.354.330 | | | Rp. 3.060.705.825 | Rp. 2.394.988.189 | Rp. 454.354.330 | | | Rp. 2.849.342.519 | Rp. 3.366.776.408,00 |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | | Pengelolaan Museum Provinsi | | | | Rp. 2.606.351.495 | Rp. 454.354.330 | | | Rp. 3.060.705.825 | Rp. 2.394.988.189 | Rp. 454.354.330 | | | Rp. 2.849.342.519 | Rp. 3.366.776.408,00 |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | - DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 619.321.200 | | | | Rp. 619.321.200 | Rp. 619.321.200 | | | | Rp. 619.321.200 | Rp. 681.253.320,00 |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0002 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 499.869.000 | | | | Rp. 499.869.000 | Rp. 362.988.189 | | | | Rp. 362.988.189 | Rp. 549.855.900,00 |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | - DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.266.549.000 | | | | Rp. 1.266.549.000 | Rp. 1.266.549.000 | | | | Rp. 1.266.549.000 | Rp. 1.393.203.900,00 |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | - DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 114.129.800 | | | | Rp. 114.129.800 | Rp. 114.129.800 | | | | Rp. 114.129.800 | Rp. 125.542.780,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 106.482.495 | Rp. 454.354.330 | | | Rp. 560.836.825 | Rp. 32.000.000 | Rp. 454.354.330 | | | Rp. 486.354.330 | Rp. 616.920.508,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 80.619.629.183** | **Rp. 2.903.457.108** | | | **Rp. 83.523.086.291** | **Rp. 76.331.381.167** | **Rp. 2.068.261.315** | | | **Rp. 78.399.642.482** | **Rp. 114.880.166.992,80** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Zumri Sulthony, S. Sos, M. Si
NIP. 197205041998031011

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | REKAPITULASI<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 | |

Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip

## Rincian Anggaran Belanja
## Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Perpustakaan dan Arsip** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 33.227.202.270 | Rp. 11.668.293.128 | | | Rp. 44.895.495.398 | Rp. 28.192.017.060 | Rp. 9.414.515.679 | | | Rp. 37.606.532.739 | Rp. 38.631.481.888,00 |
| 2 | 23 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | Rp. 32.685.533.002 | Rp. 11.611.293.128 | | | Rp. 44.296.826.130 | Rp. 27.938.313.000 | Rp. 9.357.515.679 | | | Rp. 37.295.828.679 | Rp. 36.880.981.888,00 |
| 2 | 23 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 24.840.374.046 | Rp. 9.282.747.603 | | | Rp. 34.123.121.649 | Rp. 22.178.859.337 | Rp. 7.562.530.160 | | | Rp. 29.741.389.497 | Rp. 26.282.581.888,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 86.910.000 | | | | Rp. 86.910.000 | Rp. 82.885.000 | | | | Rp. 82.885.000 | Rp. 195.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 86.910.000 | | | | Rp. 86.910.000 | Rp. 82.885.000 | | | | Rp. 82.885.000 | Rp. 130.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 65.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 18.439.961.357 | | | | Rp. 18.439.961.357 | Rp. 17.931.432.975 | | | | Rp. 17.931.432.975 | Rp. 18.638.744.448,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 16.708.601.357 | | | | Rp. 16.708.601.357 | Rp. 16.251.792.975 | | | | Rp. 16.251.792.975 | Rp. 16.503.744.448,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.583.640.000 | | | | Rp. 1.583.640.000 | Rp. 1.531.920.000 | | | | Rp. 1.531.920.000 | Rp. 1.540.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 147.720.000 | | | | Rp. 147.720.000 | Rp. 147.720.000 | | | | Rp. 147.720.000 | Rp. 440.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 130.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 25.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 11.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 11.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 220.590.500 | | | | Rp. 220.590.500 | Rp. 136.080.500 | | | | Rp. 136.080.500 | Rp. 695.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | - Pajak Daerah | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 88.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 80.619.500 | | | | Rp. 80.619.500 | Rp. 105.819.500 | | | | Rp. 105.819.500 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 77.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 23 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 139.971.000 | | | | Rp. 139.971.000 | Rp. 30.261.000 | | | | Rp. 30.261.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 3.384.364.189 | Rp. 4.351.953.140 | | | Rp. 7.736.317.329 | Rp. 1.806.137.272 | Rp. 3.088.575.105 | | | Rp. 4.894.712.377 | Rp. 3.196.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 98.539.277 | | | | Rp. 98.539.277 | Rp. 61.811.389 | | | | Rp. 61.811.389 | Rp. 150.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.403.480.358 | Rp. 4.351.953.140 | | | Rp. 5.755.433.498 | Rp. 670.881.999 | Rp. 3.088.575.105 | | | Rp. 3.759.457.104 | Rp. 600.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 66.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 295.276.750 | | | | Rp. 295.276.750 | Rp. 185.388.000 | | | | Rp. 185.388.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 138.845.875 | | | | Rp. 138.845.875 | Rp. 93.042.455 | | | | Rp. 93.042.455 | Rp. 165.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 655.603.029 | | | | Rp. 655.603.029 | Rp. 234.209.429 | | | | Rp. 234.209.429 | Rp. 660.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 792.618.900 | | | | Rp. 792.618.900 | Rp. 560.804.000 | | | | Rp. 560.804.000 | Rp. 1.335.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Rp. 2.218.621.963 | | | Rp. 2.218.621.963 | | Rp. 1.563.985.055 | | | Rp. 1.563.985.055 | Rp. 695.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | | | | | | | | | | | Rp. 350.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | | | | | | | | | | | Rp. 70.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | | Rp. 2.218.621.963 | | | Rp. 2.218.621.963 | | Rp. 1.563.985.055 | | | Rp. 1.563.985.055 | Rp. 165.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 110.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.626.794.640 | | | | Rp. 1.626.794.640 | Rp. 1.375.894.140 | | | | Rp. 1.375.894.140 | Rp. 1.261.837.440,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.000.000 | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 11.837.440,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 834.400.500 | | | | Rp. 834.400.500 | Rp. 678.500.000 | | | | Rp. 678.500.000 | Rp. 550.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 784.394.140 | | | | Rp. 784.394.140 | Rp. 694.394.140 | | | | Rp. 694.394.140 | Rp. 700.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.081.753.360 | Rp. 2.712.172.500 | | | Rp. 3.793.925.860 | Rp. 846.429.450 | Rp. 2.909.970.000 | | | Rp. 3.756.399.450 | Rp. 1.590.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 476.235.641 | | | | Rp. 476.235.641 | Rp. 371.812.620 | | | | Rp. 371.812.620 | Rp. 550.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 277.317.719 | | | | Rp. 277.317.719 | Rp. 211.316.830 | | | | Rp. 211.316.830 | Rp. 220.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 328.200.000 | Rp. 2.712.172.500 | | | Rp. 3.040.372.500 | Rp. 263.300.000 | Rp. 2.909.970.000 | | | Rp. 3.173.270.000 | Rp. 550.000.000,00 |
| 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 220.000.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | Rp. 6.778.580.956 | Rp. 2.328.545.525 | | | Rp. 9.107.126.481 | Rp. 5.491.361.663 | Rp. 1.794.985.519 | | | Rp. 7.286.347.182 | Rp. 9.483.400.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 3.560.253.687 | Rp. 1.495.196.185 | | | Rp. 5.055.449.872 | Rp. 3.738.448.432 | Rp. 1.642.288.519 | | | Rp. 5.380.736.951 | Rp. 3.593.400.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 500.000.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 971.179.141 | | | | Rp. 971.179.141 | Rp. 799.468.204 | | | | Rp. 799.468.204 | Rp. 500.000.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0005 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 509.363.188 | | | | Rp. 509.363.188 | Rp. 491.839.816 | | | | Rp. 491.839.816 | Rp. 330.000.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 236.425.000 | | | | Rp. 236.425.000 | Rp. 134.111.000 | | | | Rp. 134.111.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0008 | Pengembangan Perpustakaan Deposit | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.671.345.358 | Rp. 1.477.696.185 | | | Rp. 3.149.041.543 | Rp. 2.203.779.412 | Rp. 1.642.288.519 | | | Rp. 3.846.067.931 | Rp. 1.518.400.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0015 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 171.941.000 | Rp. 17.500.000 | | | Rp. 189.441.000 | Rp. 109.250.000 | Rp. 0 | | | Rp. 109.250.000 | Rp. 180.000.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0016 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 250.000.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | 1.02 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp. 3.218.327.269 | Rp. 833.349.340 | | | Rp. 4.051.676.609 | Rp. 1.752.913.231 | Rp. 152.697.000 | | | Rp. 1.905.610.231 | Rp. 5.890.000.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.724.657.566 | | | | Rp. 1.724.657.566 | Rp. 1.054.686.854 | | | | Rp. 1.054.686.854 | Rp. 1.980.000.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.232.962.636 | Rp. 833.349.340 | | | Rp. 2.066.311.976 | Rp. 528.286.310 | Rp. 152.697.000 | | | Rp. 680.983.310 | Rp. 3.497.500.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 82.500.000,00 |
| 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 260.707.067 | | | | Rp. 260.707.067 | Rp. 169.940.067 | | | | Rp. 169.940.067 | Rp. 330.000.000,00 |
| 2 | 23 | 03 | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | Rp. 1.066.578.000 | | | | Rp. 1.066.578.000 | Rp. 268.092.000 | | | | Rp. 268.092.000 | Rp. 1.115.000.000,00 |
| 2 | 23 | 03 | 1.01 | | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi | | | | Rp. 841.533.000 | | | | Rp. 841.533.000 | Rp. 268.092.000 | | | | Rp. 268.092.000 | Rp. 740.000.000,00 |
| 2 | 23 | 03 | 1.01 | 0001 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 841.533.000 | | | | Rp. 841.533.000 | Rp. 268.092.000 | | | | Rp. 268.092.000 | Rp. 660.000.000,00 |
| 2 | 23 | 03 | 1.01 | 0002 | Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 80.000.000,00 |
| 2 | 23 | 03 | 1.02 | | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah | | | | Rp. 122.873.000 | | | | Rp. 122.873.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 165.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 23 | 03 | 1.02 | 0001 | Penerbitan Katalog Induk Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 62.649.000 | | | | Rp. 62.649.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 82.500.000,00 |
| 2 | 23 | 03 | 1.02 | 0002 | Penerbitan Bibliografi Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.224.000 | | | | Rp. 60.224.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 82.500.000,00 |
| 2 | 23 | 03 | 1.03 | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi | | | | Rp. 102.172.000 | | | | Rp. 102.172.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 105.000.000,00 |
| 2 | 23 | 03 | 1.03 | 0001 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 23 | 03 | 1.03 | 0002 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 102.172.000 | | | | Rp. 102.172.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 23 | 03 | 1.04 | | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 105.000.000,00 |
| 2 | 23 | 03 | 1.04 | 0001 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 23 | 03 | 1.04 | 0002 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 24 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | Rp. 541.669.268 | Rp. 57.000.000 | | | Rp. 598.669.268 | Rp. 253.704.060 | Rp. 57.000.000 | | | Rp. 310.704.060 | Rp. 1.750.500.000,00 |
| 2 | 24 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | Rp. 435.265.808 | Rp. 57.000.000 | | | Rp. 492.265.808 | Rp. 219.459.600 | Rp. 57.000.000 | | | Rp. 276.459.600 | Rp. 810.000.000,00 |
| 2 | 24 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 425.000.000,00 |
| 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 110.000.000,00 |
| 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyusutan Arsip Dinamis | - | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 165.000.000,00 |
| 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0006 | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis | - | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 2 | 24 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 130.000.000,00 |
| 2 | 24 | 02 | 1.02 | 0005 | Akuisisi Arsip Statis | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 130.000.000,00 |
| 2 | 24 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | | | | Rp. 435.265.808 | Rp. 57.000.000 | | | Rp. 492.265.808 | Rp. 219.459.600 | Rp. 57.000.000 | | | Rp. 276.459.600 | Rp. 255.000.000,00 |
| 2 | 24 | 02 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 153.346.000 | Rp. 57.000.000 | | | Rp. 210.346.000 | Rp. 76.858.000 | Rp. 57.000.000 | | | Rp. 133.858.000 | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 24 | 02 | 1.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 281.919.808 | | | | Rp. 281.919.808 | Rp. 142.601.600 | | | | Rp. 142.601.600 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 24 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | Rp. 106.403.460 | | | | Rp. 106.403.460 | Rp. 34.244.460 | | | | Rp. 34.244.460 | Rp. 920.500.000,00 |
| 2 | 24 | 03 | 1.01 | | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | | | | Rp. 37.276.460 | | | | Rp. 37.276.460 | Rp. 34.244.460 | | | | Rp. 34.244.460 | Rp. 44.000.000,00 |
| 2 | 24 | 03 | 1.01 | 0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 37.276.460 | | | | Rp. 37.276.460 | Rp. 34.244.460 | | | | Rp. 34.244.460 | Rp. 44.000.000,00 |
| 2 | 24 | 03 | 1.02 | | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 110.000.000,00 |
| 2 | 24 | 03 | 1.02 | 0001 | Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | - | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 24 | 03 | 1.02 | 0002 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | - | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 24 | 03 | 1.03 | | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 69.127.000 | | | | Rp. 69.127.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 687.500.000,00 |
| 2 | 24 | 03 | 1.03 | 0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 31.651.000 | | | | Rp. 31.651.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 82.500.000,00 |
| 2 | 24 | 03 | 1.03 | 0002 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 550.000.000,00 |
| 2 | 24 | 03 | 1.03 | 0003 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 37.476.000 | | | | Rp. 37.476.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 55.000.000,00 |
| 2 | 24 | 03 | 1.04 | | Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| 2 | 24 | 03 | 1.04 | 0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| 2 | 24 | 03 | 1.05 | | Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang | | | | | | | | | | | | | | Rp. 59.000.000,00 |
| 2 | 24 | 03 | 1.05 | 0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | - | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 22.000.000,00 |
| 2 | 24 | 03 | 1.05 | 0002 | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang | - | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 22.000.000,00 |
| 2 | 24 | 03 | 1.05 | 0003 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | - | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| 2 | 24 | 04 | | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | | | | | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| 2 | 24 | 04 | 1.01 | | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| 2 | 24 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 33.227.202.270** | **Rp. 11.668.293.128** | | | **Rp. 44.895.495.398** | **Rp. 28.192.017.060** | **Rp. 9.414.515.679** | | | **Rp. 37.606.532.739** | **Rp. 38.631.481.888,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

Dwi Endah Purwanti, SS, M.Si
NIP. 197301231998032002

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 46.765.157.275 | Rp. 1.445.724.751 | | | Rp. 48.210.882.026 | Rp. 44.924.417.548 | Rp. 1.014.104.326 | | | Rp. 45.938.521.874 | Rp. 32.098.286.706,00 |
| 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | Rp. 46.765.157.275 | Rp. 1.445.724.751 | | | Rp. 48.210.882.026 | Rp. 44.924.417.548 | Rp. 1.014.104.326 | | | Rp. 45.938.521.874 | Rp. 32.098.286.706,00 |
| 3 | 25 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 28.443.984.206 | Rp. 1.129.666.751 | | | Rp. 29.573.650.957 | Rp. 27.339.488.736 | Rp. 770.164.326 | | | Rp. 28.109.653.062 | Rp. 14.052.663.121,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.724.317.225 | | | | Rp. 1.724.317.225 | Rp. 677.130.000 | | | | Rp. 677.130.000 | Rp. 1.803.650.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 789.759.575 | | | | Rp. 789.759.575 | Rp. 246.461.000 | | | | Rp. 246.461.000 | Rp. 845.000.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 934.557.650 | | | | Rp. 934.557.650 | Rp. 430.669.000 | | | | Rp. 430.669.000 | Rp. 958.650.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 18.996.438.634 | Rp. 49.950.000 | | | Rp. 19.046.388.634 | Rp. 19.888.053.711 | Rp. 0 | | | Rp. 19.888.053.711 | Rp. 428.597.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.384.894.866 | | | | Rp. 18.384.894.866 | Rp. 19.336.186.215 | | | | Rp. 19.336.186.215 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 611.543.768 | Rp. 49.950.000 | | | Rp. 661.493.768 | Rp. 551.867.496 | Rp. 0 | | | Rp. 551.867.496 | Rp. 428.597.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 205.730.000 | | | | Rp. 205.730.000 | Rp. 79.720.008 | | | | Rp. 79.720.008 | Rp. 237.613.500,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 132.710.000 | | | | Rp. 132.710.000 | Rp. 42.051.008 | | | | Rp. 42.051.008 | Rp. 66.600.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 73.020.000 | | | | Rp. 73.020.000 | Rp. 37.669.000 | | | | Rp. 37.669.000 | Rp. 171.013.500,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 631.320.890 | | | | Rp. 631.320.890 | Rp. 35.023.000 | | | | Rp. 35.023.000 | Rp. 1.044.678.500,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 146.365.640 | | | | Rp. 146.365.640 | Rp. 10.007.000 | | | | Rp. 10.007.000 | Rp. 155.838.500,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 276.115.250 | | | | Rp. 276.115.250 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 750.000.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 208.840.000 | | | | Rp. 208.840.000 | Rp. 25.016.000 | | | | Rp. 25.016.000 | Rp. 138.840.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 930.934.667 | Rp. 31.794.802 | | | Rp. 962.729.469 | Rp. 584.172.949 | Rp. 31.794.802 | | | Rp. 615.967.751 | Rp. 1.112.405.694,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.900.000 | | | | Rp. 50.900.000 | Rp. 25.450.000 | | | | Rp. 25.450.000 | Rp. 84.000.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 179.816.667 | | | | Rp. 179.816.667 | Rp. 77.868.383 | | | | Rp. 77.868.383 | Rp. 204.000.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 157.055.000 | | | | Rp. 157.055.000 | Rp. 122.207.566 | | | | Rp. 122.207.566 | Rp. 284.352.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 114.060.000 | | | | Rp. 114.060.000 | Rp. 28.480.000 | | | | Rp. 28.480.000 | Rp. 59.472.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 327.477.000 | | | | Rp. 327.477.000 | Rp. 287.633.000 | | | | Rp. 287.633.000 | Rp. 304.475.994,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 101.626.000 | Rp. 31.794.802 | | | Rp. 133.420.802 | Rp. 42.534.000 | Rp. 31.794.802 | | | Rp. 74.328.802 | Rp. 176.105.700,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 1.007.921.949 | | | Rp. 1.057.921.949 | Rp. 450.000.000 | Rp. 624.089.524 | | | Rp. 1.074.089.524 | Rp. 2.751.668.907,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 140.000.000 | | | Rp. 140.000.000 | | Rp. 35.000.000 | | | Rp. 35.000.000 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 233.152.373,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 667.921.949 | | | Rp. 667.921.949 | | Rp. 389.089.524 | | | Rp. 389.089.524 | Rp. 600.000.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 535.618.004,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.000.000 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 250.000.000 | Rp. 450.000.000 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 650.000.000 | Rp. 311.986.680,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 70.911.850,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 5.319.768.650 | | | | Rp. 5.319.768.650 | Rp. 5.142.146.950 | | | | Rp. 5.142.146.950 | Rp. 6.193.906.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 71.730.450 | | | | Rp. 71.730.450 | Rp. 48.858.750 | | | | Rp. 48.858.750 | Rp. 71.160.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 570.300.000 | | | | Rp. 570.300.000 | Rp. 440.900.000 | | | | Rp. 440.900.000 | Rp. 673.740.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.546.200 | | | | Rp. 20.546.200 | Rp. 20.546.200 | | | | Rp. 20.546.200 | Rp. 38.516.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.657.192.000 | | | | Rp. 4.657.192.000 | Rp. 4.631.842.000 | | | | Rp. 4.631.842.000 | Rp. 5.410.490.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 585.474.140 | Rp. 40.000.000 | | | Rp. 625.474.140 | Rp. 483.242.118 | Rp. 114.280.000 | | | Rp. 597.522.118 | Rp. 480.143.520,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 307.809.740 | | | | Rp. 307.809.740 | Rp. 252.525.676 | | | | Rp. 252.525.676 | Rp. 225.900.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.000.000 | Rp. 40.000.000 | | | Rp. 60.000.000 | Rp. 67.239.920 | Rp. 114.280.000 | | | Rp. 181.519.920 | Rp. 18.000.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 209.664.400 | | | | Rp. 209.664.400 | Rp. 87.230.791 | | | | Rp. 87.230.791 | Rp. 185.843.520,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 48.000.000 | | | | Rp. 48.000.000 | Rp. 76.245.731 | | | | Rp. 76.245.731 | Rp. 50.400.000,00 |
| 3 | 25 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | Rp. 911.794.540 | Rp. 16.618.000 | | | Rp. 928.412.540 | Rp. 204.469.000 | Rp. 0 | | | Rp. 204.469.000 | Rp. 1.865.539.394,00 |
| 3 | 25 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | Rp. 858.195.540 | Rp. 16.618.000 | | | Rp. 874.813.540 | Rp. 150.870.000 | Rp. 0 | | | Rp. 150.870.000 | Rp. 1.220.325.200,00 |
| 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.884.000 | | | | Rp. 74.884.000 | Rp. 74.884.000 | | | | Rp. 74.884.000 | Rp. 219.295.200,00 |
| 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 249.961.140 | | | | Rp. 249.961.140 | Rp. 36.266.000 | | | | Rp. 36.266.000 | Rp. 388.812.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0003 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 533.350.400 | Rp. 16.618.000 | | | Rp. 549.968.400 | Rp. 39.720.000 | Rp. 0 | | | Rp. 39.720.000 | Rp. 612.218.000,00 |
| 3 | 25 | 02 | 1.02 | | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | Rp. 53.599.000 | | | | Rp. 53.599.000 | Rp. 53.599.000 | | | | Rp. 53.599.000 | Rp. 303.959.538,00 |
| 3 | 25 | 02 | 1.02 | 0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 53.599.000 | | | | Rp. 53.599.000 | Rp. 53.599.000 | | | | Rp. 53.599.000 | Rp. 183.813.600,00 |
| 3 | 25 | 02 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 120.145.938,00 |
| 3 | 25 | 02 | 1.03 | | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | | | | | | | | | | | Rp. 341.254.656,00 |
| 3 | 25 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 341.254.656,00 |
| 3 | 25 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | Rp. 10.392.877.046 | | | | Rp. 10.392.877.046 | Rp. 9.965.470.796 | | | | Rp. 9.965.470.796 | Rp. 5.702.405.791,00 |
| 3 | 25 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | | | | Rp. 3.225.088.046 | | | | Rp. 3.225.088.046 | Rp. 2.835.371.796 | | | | Rp. 2.835.371.796 | Rp. 3.409.683.200,00 |
| 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.130.954.046 | | | | Rp. 1.130.954.046 | Rp. 866.961.796 | | | | Rp. 866.961.796 | Rp. 809.683.200,00 |
| 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.094.134.000 | | | | Rp. 2.094.134.000 | Rp. 1.968.410.000 | | | | Rp. 1.968.410.000 | Rp. 2.600.000.000,00 |
| 3 | 25 | 03 | 1.02 | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 6.777.067.000 | | | | Rp. 6.777.067.000 | Rp. 6.747.709.000 | | | | Rp. 6.747.709.000 | Rp. 1.869.779.000,00 |
| 3 | 25 | 03 | 1.02 | 0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.777.067.000 | | | | Rp. 6.777.067.000 | Rp. 6.747.709.000 | | | | Rp. 6.747.709.000 | Rp. 1.869.779.000,00 |
| 3 | 25 | 03 | 1.03 | | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | | | Rp. 390.722.000 | | | | Rp. 390.722.000 | Rp. 382.390.000 | | | | Rp. 382.390.000 | Rp. 317.920.000,00 |
| 3 | 25 | 03 | 1.03 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 390.722.000 | | | | Rp. 390.722.000 | Rp. 382.390.000 | | | | Rp. 382.390.000 | Rp. 317.920.000,00 |
| 3 | 25 | 03 | 1.06 | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | |
| 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0001 | Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | |
| 3 | 25 | 03 | 1.09 | | Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | | | | | | | | | | | | | Rp. 105.023.591,00 |
| 3 | 25 | 03 | 1.09 | 0002 | Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 105.023.591,00 |
| 3 | 25 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | Rp. 4.269.541.600 | Rp. 18.500.000 | | | Rp. 4.288.041.600 | Rp. 5.656.712.690 | Rp. 0 | | | Rp. 5.656.712.690 | Rp. 5.413.622.300,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 25 | 04 | 1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 189.712.600 | | | | Rp. 189.712.600 | Rp. 84.461.000 | | | | Rp. 84.461.000 | Rp. 4.912.106.300,00 |
| 3 | 25 | 04 | 1.01 | 0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 97.516.800 | | | | Rp. 97.516.800 | Rp. 37.906.000 | | | | Rp. 37.906.000 | Rp. 4.132.887.300,00 |
| 3 | 25 | 04 | 1.01 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 92.195.800 | | | | Rp. 92.195.800 | Rp. 46.555.000 | | | | Rp. 46.555.000 | Rp. 779.219.000,00 |
| 3 | 25 | 04 | 1.05 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | Rp. 4.079.829.000 | Rp. 18.500.000 | | | Rp. 4.098.329.000 | Rp. 5.572.251.690 | Rp. 0 | | | Rp. 5.572.251.690 | Rp. 501.516.000,00 |
| 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0006 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 959.490.000 | | | | Rp. 959.490.000 | Rp. 56.776.000 | | | | Rp. 56.776.000 | Rp. 382.116.000,00 |
| 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0007 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 504.950.000 | Rp. 18.500.000 | | | Rp. 523.450.000 | Rp. 41.580.000 | Rp. 0 | | | Rp. 41.580.000 | Rp. 84.936.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0009 | Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.615.389.000 | | | | Rp. 2.615.389.000 | Rp. 5.473.895.690 | | | | Rp. 5.473.895.690 | Rp. 34.464.000,00 |
| 3 | 25 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | Rp. 1.322.220.239 | | | | Rp. 1.322.220.239 | Rp. 774.991.471 | | | | Rp. 774.991.471 | Rp. 3.118.547.300,00 |
| 3 | 25 | 05 | 1.01 | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | Rp. 1.052.057.399 | | | | Rp. 1.052.057.399 | Rp. 612.301.257 | | | | Rp. 612.301.257 | Rp. 2.623.168.100,00 |
| 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 93.374.000 | | | | Rp. 93.374.000 | Rp. 37.110.000 | | | | Rp. 37.110.000 | Rp. 359.939.600,00 |
| 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0002 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 782.113.357 | | | | Rp. 782.113.357 | Rp. 486.324.257 | | | | Rp. 486.324.257 | Rp. 1.922.298.900,00 |
| 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0004 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 176.570.042 | | | | Rp. 176.570.042 | Rp. 88.867.000 | | | | Rp. 88.867.000 | Rp. 340.929.600,00 |
| 3 | 25 | 05 | 1.02 | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 270.162.840 | | | | Rp. 270.162.840 | Rp. 162.690.214 | | | | Rp. 162.690.214 | Rp. 495.379.200,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 25 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 220.084.160 | | | | Rp. 220.084.160 | Rp. 132.637.534 | | | | Rp. 132.637.534 | Rp. 368.925.600,00 |
| 3 | 25 | 05 | 1.02 | 0003 | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.078.680 | | | | Rp. 50.078.680 | Rp. 30.052.680 | | | | Rp. 30.052.680 | Rp. 126.453.600,00 |
| 3 | 25 | 06 | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | Rp. 1.424.739.644 | Rp. 280.940.000 | | | Rp. 1.705.679.644 | Rp. 983.284.855 | Rp. 243.940.000 | | | Rp. 1.227.224.855 | Rp. 1.945.508.800,00 |
| 3 | 25 | 06 | 1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 47.006.000 | | | | Rp. 47.006.000 | Rp. 47.006.000 | | | | Rp. 47.006.000 | Rp. 135.196.800,00 |
| 3 | 25 | 06 | 1.01 | 0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.006.000 | | | | Rp. 47.006.000 | Rp. 47.006.000 | | | | Rp. 47.006.000 | Rp. 135.196.800,00 |
| 3 | 25 | 06 | 1.02 | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | | Rp. 919.467.462 | Rp. 243.940.000 | | | Rp. 1.163.407.462 | Rp. 470.608.255 | Rp. 243.940.000 | | | Rp. 714.548.255 | Rp. 1.645.000.000,00 |
| 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 461.918.104 | Rp. 243.940.000 | | | Rp. 705.858.104 | Rp. 256.592.897 | Rp. 243.940.000 | | | Rp. 500.532.897 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 457.549.358 | | | | Rp. 457.549.358 | Rp. 214.015.358 | | | | Rp. 214.015.358 | Rp. 645.000.000,00 |
| 3 | 25 | 06 | 1.03 | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 458.266.182 | Rp. 37.000.000 | | | Rp. 495.266.182 | Rp. 465.670.600 | Rp. 0 | | | Rp. 465.670.600 | Rp. 165.312.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 25 | 06 | 1.03 | 0001 | Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 267.027.682 | | | | Rp. 267.027.682 | Rp. 410.346.600 | | | | Rp. 410.346.600 | Rp. 152.376.000,00 |
| 3 | 25 | 06 | 1.03 | 0002 | Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 191.238.500 | Rp. 37.000.000 | | | Rp. 228.238.500 | Rp. 55.324.000 | Rp. 0 | | | Rp. 55.324.000 | Rp. 12.936.000,00 |
| **UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 224.968.000 | | | | Rp. 224.968.000 | Rp. 224.968.000 | | | | Rp. 224.968.000 | Rp. 221.500.000,00 |
| 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | Rp. 224.968.000 | | | | Rp. 224.968.000 | Rp. 224.968.000 | | | | Rp. 224.968.000 | Rp. 221.500.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 224.968.000 | | | | Rp. 224.968.000 | Rp. 224.968.000 | | | | Rp. 224.968.000 | Rp. 221.500.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 224.968.000 | | | | Rp. 224.968.000 | Rp. 224.968.000 | | | | Rp. 224.968.000 | Rp. 221.500.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 224.968.000 | | | | Rp. 224.968.000 | Rp. 224.968.000 | | | | Rp. 224.968.000 | Rp. 221.500.000,00 |
| **UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 422.466.803 | Rp. 170.967.107 | | | Rp. 593.433.910 | Rp. 377.466.803 | Rp. 40.360.455 | | | Rp. 417.827.258 | Rp. 1.535.391.000,00 |
| 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | Rp. 422.466.803 | Rp. 170.967.107 | | | Rp. 593.433.910 | Rp. 377.466.803 | Rp. 40.360.455 | | | Rp. 417.827.258 | Rp. 1.535.391.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 50.000.000 | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 45.000.000 | | | | Rp. 45.000.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 50.000.000 | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 45.000.000 | | | | Rp. 45.000.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.000.000 | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 45.000.000 | | | | Rp. 45.000.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 25 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | Rp. 372.466.803 | Rp. 170.967.107 | | | Rp. 543.433.910 | Rp. 332.466.803 | Rp. 40.360.455 | | | Rp. 372.827.258 | Rp. 1.485.391.000,00 |
| 3 | 25 | 03 | 1.06 | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | Rp. 372.466.803 | Rp. 170.967.107 | | | Rp. 543.433.910 | Rp. 332.466.803 | Rp. 40.360.455 | | | Rp. 372.827.258 | Rp. 1.485.391.000,00 |
| 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 372.466.803 | Rp. 170.967.107 | | | Rp. 543.433.910 | Rp. 332.466.803 | Rp. 40.360.455 | | | Rp. 372.827.258 | Rp. 1.485.391.000,00 |
| **UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai - Asahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 978.635.079 | Rp. 310.775.127 | | | Rp. 1.289.410.206 | Rp. 635.798.892 | Rp. 248.934.027 | | | Rp. 884.732.919 | Rp. 1.770.353.818,00 |
| 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | Rp. 978.635.079 | Rp. 310.775.127 | | | Rp. 1.289.410.206 | Rp. 635.798.892 | Rp. 248.934.027 | | | Rp. 884.732.919 | Rp. 1.770.353.818,00 |
| 3 | 25 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 244.463.163 | | | | Rp. 244.463.163 | Rp. 120.000.000 | | | | Rp. 120.000.000 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 244.463.163 | | | | Rp. 244.463.163 | Rp. 120.000.000 | | | | Rp. 120.000.000 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 244.463.163 | | | | Rp. 244.463.163 | Rp. 120.000.000 | | | | Rp. 120.000.000 | |
| 3 | 25 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | Rp. 734.171.916 | Rp. 310.775.127 | | | Rp. 1.044.947.043 | Rp. 515.798.892 | Rp. 248.934.027 | | | Rp. 764.732.919 | Rp. 1.770.353.818,00 |
| 3 | 25 | 03 | 1.06 | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | Rp. 734.171.916 | Rp. 310.775.127 | | | Rp. 1.044.947.043 | Rp. 515.798.892 | Rp. 248.934.027 | | | Rp. 764.732.919 | Rp. 1.770.353.818,00 |
| 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 734.171.916 | Rp. 310.775.127 | | | Rp. 1.044.947.043 | Rp. 515.798.892 | Rp. 248.934.027 | | | Rp. 764.732.919 | Rp. 1.770.353.818,00 |
| **UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 3.395.522.911 | Rp. 1.617.877.500 | | | Rp. 5.013.400.411 | Rp. 3.037.532.911 | Rp. 1.516.210.500 | | | Rp. 4.553.743.411 | Rp. 6.316.388.700,00 |
| 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | Rp. 3.395.522.911 | Rp. 1.617.877.500 | | | Rp. 5.013.400.411 | Rp. 3.037.532.911 | Rp. 1.516.210.500 | | | Rp. 4.553.743.411 | Rp. 6.316.388.700,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 25 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 258.000.000 | | | | Rp. 258.000.000 | Rp. 258.000.000 | | | | Rp. 258.000.000 | Rp. 228.000.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 258.000.000 | | | | Rp. 258.000.000 | Rp. 258.000.000 | | | | Rp. 258.000.000 | Rp. 228.000.000,00 |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 258.000.000 | | | | Rp. 258.000.000 | Rp. 258.000.000 | | | | Rp. 258.000.000 | Rp. 228.000.000,00 |
| 3 | 25 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | Rp. 3.137.522.911 | Rp. 1.617.877.500 | | | Rp. 4.755.400.411 | Rp. 2.779.532.911 | Rp. 1.516.210.500 | | | Rp. 4.295.743.411 | Rp. 6.088.388.700,00 |
| 3 | 25 | 04 | 1.05 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | Rp. 1.899.917.411 | Rp. 1.244.958.000 | | | Rp. 3.144.875.411 | Rp. 1.781.927.411 | Rp. 1.143.291.000 | | | Rp. 2.925.218.411 | Rp. 4.845.016.500,00 |
| 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.005.972.250 | Rp. 1.167.200.000 | | | Rp. 2.173.172.250 | Rp. 997.982.250 | Rp. 1.095.000.000 | | | Rp. 2.092.982.250 | Rp. 3.289.330.000,00 |
| 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0004 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 893.945.161 | Rp. 77.758.000 | | | Rp. 971.703.161 | Rp. 783.945.161 | Rp. 48.291.000 | | | Rp. 832.236.161 | Rp. 1.555.686.500,00 |
| 3 | 25 | 04 | 1.06 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | | | | Rp. 1.237.605.500 | Rp. 372.919.500 | | | Rp. 1.610.525.000 | Rp. 997.605.500 | Rp. 372.919.500 | | | Rp. 1.370.525.000 | Rp. 1.243.372.200,00 |
| 3 | 25 | 04 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.237.605.500 | Rp. 372.919.500 | | | Rp. 1.610.525.000 | Rp. 997.605.500 | Rp. 372.919.500 | | | Rp. 1.370.525.000 | Rp. 1.243.372.200,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 51.786.750.068** | **Rp. 3.545.344.485** | | | **Rp. 55.332.094.553** | **Rp. 49.200.184.154** | **Rp. 2.819.609.308** | | | **Rp. 52.019.793.462** | **Rp. 41.941.920.224,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Hamdan Sukri Siregar, S.Sos, MM
NIP. 19770826200312100 4

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Perkebunan dan Peternakan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 81.221.517.626 | Rp. 3.889.743.165 | | | Rp. 85.111.260.791 | Rp. 75.388.020.186 | Rp. 4.053.373.729 | | | Rp. 79.441.393.915 | Rp. 95.463.714.455,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 81.221.517.626 | Rp. 3.889.743.165 | | | Rp. 85.111.260.791 | Rp. 75.388.020.186 | Rp. 4.053.373.729 | | | Rp. 79.441.393.915 | Rp. 95.463.714.455,00 |
| 3 | 27 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 52.704.712.272 | Rp. 3.851.626.781 | | | Rp. 56.556.339.053 | Rp. 52.856.275.175 | Rp. 4.053.373.729 | | | Rp. 56.909.648.904 | Rp. 55.772.843.247,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.359.496.585 | | | | Rp. 1.359.496.585 | Rp. 950.866.345 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 1.050.866.345 | Rp. 1.824.192.552,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 446.413.715 | | | | Rp. 446.413.715 | Rp. 392.612.965 | | | | Rp. 392.612.965 | Rp. 629.676.647,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 913.082.870 | | | | Rp. 913.082.870 | Rp. 558.253.380 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 658.253.380 | Rp. 1.194.515.905,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 37.402.038.430 | | | | Rp. 37.402.038.430 | Rp. 38.663.283.763 | | | | Rp. 38.663.283.763 | Rp. 36.903.785.100,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 36.629.984.430 | | | | Rp. 36.629.984.430 | Rp. 37.891.229.863 | | | | Rp. 37.891.229.863 | Rp. 35.846.605.200,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 638.284.000 | | | | Rp. 638.284.000 | Rp. 638.283.900 | | | | Rp. 638.283.900 | Rp. 832.164.900,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 133.770.000 | | | | Rp. 133.770.000 | Rp. 133.770.000 | | | | Rp. 133.770.000 | Rp. 225.015.000,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 92.998.080 | | | | Rp. 92.998.080 | Rp. 72.998.080 | | | | Rp. 72.998.080 | Rp. 177.555.000,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 92.998.080 | | | | Rp. 92.998.080 | Rp. 72.998.080 | | | | Rp. 72.998.080 | Rp. 177.555.000,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 879.372.180 | | | | Rp. 879.372.180 | Rp. 643.367.180 | | | | Rp. 643.367.180 | Rp. 1.361.961.762,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 256.044.000 | | | | Rp. 256.044.000 | Rp. 228.000.000 | | | | Rp. 228.000.000 | Rp. 497.767.662,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 463.097.180 | | | | Rp. 463.097.180 | Rp. 415.367.180 | | | | Rp. 415.367.180 | Rp. 666.174.600,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 160.231.000 | | | | Rp. 160.231.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 198.019.500,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 2.000.240.552 | Rp. 73.959.300 | | | Rp. 2.074.199.852 | Rp. 1.613.803.812 | Rp. 173.959.300 | | | Rp. 1.787.763.112 | Rp. 2.348.741.560,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.937.890 | | | | Rp. 46.937.890 | Rp. 46.937.890 | | | | Rp. 46.937.890 | Rp. 49.284.785,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 728.847.230 | | | | Rp. 728.847.230 | Rp. 517.437.590 | | | | Rp. 517.437.590 | Rp. 1.052.430.383,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 101.942.200 | | | | Rp. 101.942.200 | Rp. 56.911.100 | | | | Rp. 56.911.100 | Rp. 115.814.948,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.640.000 | | | | Rp. 44.640.000 | Rp. 44.640.000 | | | | Rp. 44.640.000 | Rp. 37.710.750,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 704.000.000 | | | | Rp. 704.000.000 | Rp. 510.004.000 | | | | Rp. 510.004.000 | Rp. 738.271.800,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 373.873.232 | Rp. 73.959.300 | | | Rp. 447.832.532 | Rp. 437.873.232 | Rp. 173.959.300 | | | Rp. 611.832.532 | Rp. 355.228.894,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Rp. 1.582.897.481 | | | Rp. 1.582.897.481 | | Rp. 1.584.644.429 | | | Rp. 1.584.644.429 | Rp. 1.263.142.697,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 1.582.897.481 | | | Rp. 1.582.897.481 | | Rp. 1.584.644.429 | | | Rp. 1.584.644.429 | Rp. 629.520.197,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 633.622.500,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 9.606.789.000 | | | | Rp. 9.606.789.000 | Rp. 9.612.286.000 | | | | Rp. 9.612.286.000 | Rp. 10.160.821.230,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 10.500.000,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 700.000.000 | | | | Rp. 700.000.000 | Rp. 687.000.000 | | | | Rp. 687.000.000 | Rp. 787.500.000,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.906.789.000 | | | | Rp. 8.906.789.000 | Rp. 8.925.286.000 | | | | Rp. 8.925.286.000 | Rp. 9.362.821.230,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.363.777.445 | Rp. 2.194.770.000 | | | Rp. 3.558.547.445 | Rp. 1.299.669.995 | Rp. 2.194.770.000 | | | Rp. 3.494.439.995 | Rp. 1.732.643.346,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 599.688.070 | | | | Rp. 599.688.070 | Rp. 505.080.620 | | | | Rp. 505.080.620 | Rp. 692.949.096,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 78.750.000 | | | | Rp. 78.750.000 | Rp. 109.250.000 | | | | Rp. 109.250.000 | Rp. 94.290.000,00 |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 685.339.375 | Rp. 2.194.770.000 | | | Rp. 2.880.109.375 | Rp. 685.339.375 | Rp. 2.194.770.000 | | | Rp. 2.880.109.375 | Rp. 945.404.250,00 |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Rp. 20.752.703.827 | | | | Rp. 20.752.703.827 | Rp. 17.462.534.637 | | | | Rp. 17.462.534.637 | Rp. 24.855.499.421,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.01 | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | Rp. 4.067.333.811 | | | | Rp. 4.067.333.811 | Rp. 3.170.208.067 | | | | Rp. 3.170.208.067 | Rp. 5.636.894.849,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.067.333.811 | | | | Rp. 4.067.333.811 | Rp. 3.170.208.067 | | | | Rp. 3.170.208.067 | Rp. 5.636.894.849,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | Rp. 5.289.091.450 | | | | Rp. 5.289.091.450 | Rp. 7.125.528.650 | | | | Rp. 7.125.528.650 | Rp. 6.817.178.203,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.289.091.450 | | | | Rp. 5.289.091.450 | Rp. 7.125.528.650 | | | | Rp. 7.125.528.650 | Rp. 6.817.178.203,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.05 | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 11.199.065.992 | | | | Rp. 11.199.065.992 | Rp. 7.130.339.920 | | | | Rp. 7.130.339.920 | Rp. 12.163.018.507,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.05 | 0003 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 123.419.307,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.05 | 0004 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.074.066.202 | | | | Rp. 11.074.066.202 | Rp. 7.077.991.980 | | | | Rp. 7.077.991.980 | Rp. 11.598.132.845,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 27 | 02 | 1.05 | 0005 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 124.999.790 | | | | Rp. 124.999.790 | Rp. 52.347.940 | | | | Rp. 52.347.940 | Rp. 441.466.355,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.06 | | Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor | | | | Rp. 197.212.574 | | | | Rp. 197.212.574 | Rp. 36.458.000 | | | | Rp. 36.458.000 | Rp. 238.407.862,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.06 | 0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 197.212.574 | | | | Rp. 197.212.574 | Rp. 36.458.000 | | | | Rp. 36.458.000 | Rp. 238.407.862,00 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | Rp. 984.933.640 | | | | Rp. 984.933.640 | Rp. 606.988.400 | | | | Rp. 606.988.400 | Rp. 1.251.608.490,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | Rp. 984.933.640 | | | | Rp. 984.933.640 | Rp. 606.988.400 | | | | Rp. 606.988.400 | Rp. 1.251.608.490,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 984.933.640 | | | | Rp. 984.933.640 | Rp. 606.988.400 | | | | Rp. 606.988.400 | Rp. 1.251.608.490,00 |
| 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | Rp. 1.916.225.301 | | | | Rp. 1.916.225.301 | Rp. 1.128.225.906 | | | | Rp. 1.128.225.906 | Rp. 4.955.286.223,00 |
| 3 | 27 | 04 | 1.01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 1.916.225.301 | | | | Rp. 1.916.225.301 | Rp. 1.128.225.906 | | | | Rp. 1.128.225.906 | Rp. 4.390.536.570,00 |
| 3 | 27 | 04 | 1.01 | 0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 164.135.805,00 |
| 3 | 27 | 04 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 296.100.495 | | | | Rp. 296.100.495 | Rp. 89.626.000 | | | | Rp. 89.626.000 | Rp. 1.174.814.190,00 |
| 3 | 27 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.620.124.806 | | | | Rp. 1.620.124.806 | Rp. 1.038.599.906 | | | | Rp. 1.038.599.906 | Rp. 3.051.586.575,00 |
| 3 | 27 | 04 | 1.02 | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | Rp. 564.749.653,00 |
| 3 | 27 | 04 | 1.02 | 0004 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 564.749.653,00 |
| 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | Rp. 1.080.982.478 | Rp. 38.116.384 | | | Rp. 1.119.098.862 | Rp. 345.689.450 | Rp. 0 | | | Rp. 345.689.450 | Rp. 2.855.886.767,00 |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | | | | Rp. 1.080.982.478 | Rp. 38.116.384 | | | Rp. 1.119.098.862 | Rp. 345.689.450 | Rp. 0 | | | Rp. 345.689.450 | Rp. 2.855.886.767,00 |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 580.147.450 | | | | Rp. 580.147.450 | Rp. 305.673.550 | | | | Rp. 305.673.550 | Rp. 1.099.999.736,00 |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 295.281.788 | | | | Rp. 295.281.788 | Rp. 15.888.900 | | | | Rp. 15.888.900 | Rp. 324.810.145,00 |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 205.553.240 | Rp. 38.116.384 | | | Rp. 243.669.624 | Rp. 24.127.000 | Rp. 0 | | | Rp. 24.127.000 | Rp. 991.077.691,00 |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0005 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 439.999.195,00 |
| 3 | 27 | 06 | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | Rp. 59.999.750 | | | | Rp. 59.999.750 | Rp. 35.504.750 | | | | Rp. 35.504.750 | Rp. 420.716.505,00 |
| 3 | 27 | 06 | 1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 59.999.750 | | | | Rp. 59.999.750 | Rp. 35.504.750 | | | | Rp. 35.504.750 | Rp. 420.716.505,00 |
| 3 | 27 | 06 | 1.01 | 0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 221.358.335,00 |
| 3 | 27 | 06 | 1.01 | 0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.999.750 | | | | Rp. 59.999.750 | Rp. 35.504.750 | | | | Rp. 35.504.750 | Rp. 199.358.170,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | Rp. 3.721.960.358 | | | | Rp. 3.721.960.358 | Rp. 2.952.801.868 | | | | Rp. 2.952.801.868 | Rp. 5.351.873.802,00 |
| 3 | 27 | 07 | 1.02 | | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | | | | Rp. 948.860.868 | | | | Rp. 948.860.868 | Rp. 497.150.388 | | | | Rp. 497.150.388 | Rp. 2.766.484.897,00 |
| 3 | 27 | 07 | 1.02 | 0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 948.860.868 | | | | Rp. 948.860.868 | Rp. 497.150.388 | | | | Rp. 497.150.388 | Rp. 2.344.615.867,00 |
| 3 | 27 | 07 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 421.869.030,00 |
| 3 | 27 | 07 | 1.03 | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | | | | Rp. 2.773.099.490 | | | | Rp. 2.773.099.490 | Rp. 2.455.651.480 | | | | Rp. 2.455.651.480 | Rp. 2.585.388.905,00 |
| 3 | 27 | 07 | 1.03 | 0005 | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.673.099.690 | | | | Rp. 2.673.099.690 | Rp. 2.378.148.580 | | | | Rp. 2.378.148.580 | Rp. 2.209.120.375,00 |
| 3 | 27 | 07 | 1.03 | 0006 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 99.999.800 | | | | Rp. 99.999.800 | Rp. 77.502.900 | | | | Rp. 77.502.900 | Rp. 376.268.530,00 |
| **UPTD Perbenihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 2.033.987.372 | Rp. 95.969.084 | | | Rp. 2.129.956.456 | Rp. 1.626.891.572 | Rp. 0 | | | Rp. 1.626.891.572 | Rp. 2.495.745.589,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 2.033.987.372 | Rp. 95.969.084 | | | Rp. 2.129.956.456 | Rp. 1.626.891.572 | Rp. 0 | | | Rp. 1.626.891.572 | Rp. 2.495.745.589,00 |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Rp. 139.792.000 | | | | Rp. 139.792.000 | Rp. 52.587.000 | | | | Rp. 52.587.000 | Rp. 289.657.225,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | Rp. 139.792.000 | | | | Rp. 139.792.000 | Rp. 52.587.000 | | | | Rp. 52.587.000 | Rp. 289.657.225,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 124.674.495,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 139.792.000 | | | | Rp. 139.792.000 | Rp. 52.587.000 | | | | Rp. 52.587.000 | Rp. 164.982.730,00 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | Rp. 1.894.195.372 | Rp. 95.969.084 | | | Rp. 1.990.164.456 | Rp. 1.574.304.572 | Rp. 0 | | | Rp. 1.574.304.572 | Rp. 2.206.088.364,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | Rp. 1.894.195.372 | Rp. 95.969.084 | | | Rp. 1.990.164.456 | Rp. 1.574.304.572 | Rp. 0 | | | Rp. 1.574.304.572 | Rp. 2.206.088.364,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.894.195.372 | Rp. 95.969.084 | | | Rp. 1.990.164.456 | Rp. 1.574.304.572 | Rp. 0 | | | Rp. 1.574.304.572 | Rp. 1.155.699.320,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.050.389.044,00 |
| **UPTD Inseminasi Buatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.711.700.731 | Rp. 522.603.600 | | | Rp. 2.234.304.331 | Rp. 1.744.808.854 | Rp. 532.493.600 | | | Rp. 2.277.302.454 | Rp. 2.915.793.530,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 1.711.700.731 | Rp. 522.603.600 | | | Rp. 2.234.304.331 | Rp. 1.744.808.854 | Rp. 532.493.600 | | | Rp. 2.277.302.454 | Rp. 2.915.793.530,00 |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Rp. 1.711.700.731 | Rp. 522.603.600 | | | Rp. 2.234.304.331 | Rp. 1.744.808.854 | Rp. 532.493.600 | | | Rp. 2.277.302.454 | Rp. 2.726.382.330,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.05 | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 1.711.700.731 | Rp. 522.603.600 | | | Rp. 2.234.304.331 | Rp. 1.744.808.854 | Rp. 532.493.600 | | | Rp. 2.277.302.454 | Rp. 2.726.382.330,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.05 | 0004 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.711.700.731 | Rp. 522.603.600 | | | Rp. 2.234.304.331 | Rp. 1.744.808.854 | Rp. 532.493.600 | | | Rp. 2.277.302.454 | Rp. 2.726.382.330,00 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | Rp. 189.411.200,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | Rp. 189.411.200,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 189.411.200,00 |
| **UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 941.293.172 | Rp. 24.014.720 | | | Rp. 965.307.892 | Rp. 485.047.613 | Rp. 6.514.720 | | | Rp. 491.562.333 | Rp. 1.551.370.839,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 941.293.172 | Rp. 24.014.720 | | | Rp. 965.307.892 | Rp. 485.047.613 | Rp. 6.514.720 | | | Rp. 491.562.333 | Rp. 1.551.370.839,00 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | Rp. 568.307.229,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | Rp. 568.307.229,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 568.307.229,00 |
| 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | Rp. 941.293.172 | Rp. 24.014.720 | | | Rp. 965.307.892 | Rp. 485.047.613 | Rp. 6.514.720 | | | Rp. 491.562.333 | Rp. 983.063.610,00 |
| 3 | 27 | 04 | 1.03 | | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | | | | Rp. 711.403.862 | Rp. 24.014.720 | | | Rp. 735.418.582 | Rp. 426.946.613 | Rp. 6.514.720 | | | Rp. 433.461.333 | Rp. 660.656.514,00 |
| 3 | 27 | 04 | 1.03 | 0002 | Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 203.539.332 | | | | Rp. 203.539.332 | Rp. 94.556.622 | | | | Rp. 94.556.622 | Rp. 319.877.104,00 |
| 3 | 27 | 04 | 1.03 | 0003 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 507.864.530 | Rp. 24.014.720 | | | Rp. 531.879.250 | Rp. 332.389.991 | Rp. 6.514.720 | | | Rp. 338.904.711 | Rp. 340.779.410,00 |
| 3 | 27 | 04 | 1.05 | | Kesejahteraan Hewan | | | | Rp. 229.889.310 | | | | Rp. 229.889.310 | Rp. 58.101.000 | | | | Rp. 58.101.000 | Rp. 322.407.096,00 |
| 3 | 27 | 04 | 1.05 | 0003 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 229.889.310 | | | | Rp. 229.889.310 | Rp. 58.101.000 | | | | Rp. 58.101.000 | Rp. 322.407.096,00 |
| **UPTD Klinik Hewan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 741.225.859 | Rp. 65.337.384 | | | Rp. 806.563.243 | Rp. 579.434.419 | Rp. 344.282.924 | | | Rp. 923.717.343 | Rp. 1.175.000.000,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 741.225.859 | Rp. 65.337.384 | | | Rp. 806.563.243 | Rp. 579.434.419 | Rp. 344.282.924 | | | Rp. 923.717.343 | Rp. 1.175.000.000,00 |
| 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | Rp. 741.225.859 | Rp. 65.337.384 | | | Rp. 806.563.243 | Rp. 579.434.419 | Rp. 344.282.924 | | | Rp. 923.717.343 | Rp. 1.175.000.000,00 |
| 3 | 27 | 04 | 1.01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | Rp. 741.225.859 | Rp. 65.337.384 | | | Rp. 806.563.243 | Rp. 579.434.419 | Rp. 344.282.924 | | | Rp. 923.717.343 | Rp. 1.175.000.000,00 |
| 3 | 27 | 04 | 1.01 | 0005 | Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 741.225.859 | Rp. 65.337.384 | | | Rp. 806.563.243 | Rp. 579.434.419 | Rp. 344.282.924 | | | Rp. 923.717.343 | Rp. 1.175.000.000,00 |
| **UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.877.351.943 | Rp. 293.941.026 | | | Rp. 2.171.292.969 | Rp. 1.607.231.805 | Rp. 350.681.466 | | | Rp. 1.957.913.271 | Rp. 2.792.636.485,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 1.877.351.943 | Rp. 293.941.026 | | | Rp. 2.171.292.969 | Rp. 1.607.231.805 | Rp. 350.681.466 | | | Rp. 1.957.913.271 | Rp. 2.792.636.485,00 |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Rp. 1.877.351.943 | Rp. 293.941.026 | | | Rp. 2.171.292.969 | Rp. 1.607.231.805 | Rp. 350.681.466 | | | Rp. 1.957.913.271 | Rp. 2.618.927.812,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.04 | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 1.877.351.943 | Rp. 293.941.026 | | | Rp. 2.171.292.969 | Rp. 1.607.231.805 | Rp. 350.681.466 | | | Rp. 1.957.913.271 | Rp. 2.618.927.812,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.04 | 0004 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.877.351.943 | Rp. 293.941.026 | | | Rp. 2.171.292.969 | Rp. 1.607.231.805 | Rp. 350.681.466 | | | Rp. 1.957.913.271 | Rp. 2.618.927.812,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | Rp. 173.708.673,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | Rp. 173.708.673,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 173.708.673,00 |
| **UPTD Ternak Unggas dan Sapi Sihitang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 3.759.038.979 | Rp. 842.413.850 | | | Rp. 4.601.452.829 | Rp. 3.335.085.065 | Rp. 683.728.850 | | | Rp. 4.018.813.915 | Rp. 4.412.804.635,00 |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | Rp. 3.759.038.979 | Rp. 842.413.850 | | | Rp. 4.601.452.829 | Rp. 3.335.085.065 | Rp. 683.728.850 | | | Rp. 4.018.813.915 | Rp. 4.412.804.635,00 |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Rp. 3.759.038.979 | Rp. 842.413.850 | | | Rp. 4.601.452.829 | Rp. 3.335.085.065 | Rp. 683.728.850 | | | Rp. 4.018.813.915 | Rp. 4.227.304.635,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.04 | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 3.759.038.979 | Rp. 842.413.850 | | | Rp. 4.601.452.829 | Rp. 3.335.085.065 | Rp. 683.728.850 | | | Rp. 4.018.813.915 | Rp. 4.227.304.635,00 |
| 3 | 27 | 02 | 1.04 | 0004 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.759.038.979 | Rp. 842.413.850 | | | Rp. 4.601.452.829 | Rp. 3.335.085.065 | Rp. 683.728.850 | | | Rp. 4.018.813.915 | Rp. 4.227.304.635,00 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | Rp. 185.500.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | Rp. 185.500.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 185.500.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 92.286.115.682** | **Rp. 5.734.022.829** | | | **Rp. 98.020.138.511** | **Rp. 84.766.519.514** | **Rp. 5.971.075.289** | | | **Rp. 90.737.594.803** | **Rp. 110.807.065.533,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

M. Zakir Syarif Daulay, S.Hut, MM
NIP. 197611152001121003

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 3.31.3.30.3.29.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 77.336.272.911 | Rp. 937.235.697 | | | Rp. 78.273.508.608 | Rp. 72.964.078.599 | Rp. 805.226.250 | | | Rp. 73.769.304.849 | Rp. 6.022.577.500.000,00 |
| 3 | 29 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | Rp. 15.053.160.892 | | | | Rp. 15.053.160.892 | Rp. 13.943.344.223 | | | | Rp. 13.943.344.223 | Rp. 4.260.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | Rp. 424.988.124 | | | | Rp. 424.988.124 | Rp. 236.988.124 | | | | Rp. 236.988.124 | Rp. 540.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.01 | | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | Rp. 274.988.124 | | | | Rp. 274.988.124 | Rp. 174.988.124 | | | | Rp. 174.988.124 | Rp. 320.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - | | Rp. 199.999.124 | | | | Rp. 199.999.124 | Rp. 159.999.124 | | | | Rp. 159.999.124 | Rp. 220.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - | | Rp. 74.989.000 | | | | Rp. 74.989.000 | Rp. 14.989.000 | | | | Rp. 14.989.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | Rp. 150.000.000 | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 62.000.000 | | | | Rp. 62.000.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 150.000.000 | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 62.000.000 | | | | Rp. 62.000.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | Rp. 609.043.768 | | | | Rp. 609.043.768 | Rp. 555.104.470 | | | | Rp. 555.104.470 | Rp. 660.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | Rp. 509.044.058 | | | | Rp. 509.044.058 | Rp. 516.221.560 | | | | Rp. 516.221.560 | Rp. 550.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | 0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - | | Rp. 509.044.058 | | | | Rp. 509.044.058 | Rp. 516.221.560 | | | | Rp. 516.221.560 | Rp. 550.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.07 | | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | Rp. 99.999.710 | | | | Rp. 99.999.710 | Rp. 38.882.910 | | | | Rp. 38.882.910 | Rp. 110.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.07 | 0002 | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - | | Rp. 99.999.710 | | | | Rp. 99.999.710 | Rp. 38.882.910 | | | | Rp. 38.882.910 | Rp. 110.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | Rp. 14.019.129.000 | | | | Rp. 14.019.129.000 | Rp. 13.151.251.629 | | | | Rp. 13.151.251.629 | Rp. 3.060.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | Rp. 610.398.100 | | | | Rp. 610.398.100 | Rp. 235.284.000 | | | | Rp. 235.284.000 | Rp. 440.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.02 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - | | Rp. 610.398.100 | | | | Rp. 610.398.100 | Rp. 235.284.000 | | | | Rp. 235.284.000 | Rp. 440.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | Rp. 13.408.730.900 | | | | Rp. 13.408.730.900 | Rp. 12.915.967.629 | | | | Rp. 12.915.967.629 | Rp. 2.620.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0006 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.408.730.900 | | | | Rp. 13.408.730.900 | Rp. 12.915.967.629 | | | | Rp. 12.915.967.629 | Rp. 2.620.000.000,00 |
| 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | Rp. 1.881.037.319 | | | | Rp. 1.881.037.319 | Rp. 907.485.291 | | | | Rp. 907.485.291 | Rp. 4.000.000.000,00 |
| 3 | 30 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | Rp. 74.999.802 | | | | Rp. 74.999.802 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 125.000.000,00 |
| 3 | 30 | 03 | 1.01 | | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | | | | Rp. 74.999.802 | | | | Rp. 74.999.802 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 125.000.000,00 |
| 3 | 30 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 74.999.802 | | | | Rp. 74.999.802 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 125.000.000,00 |
| 3 | 30 | 04 | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | | | | Rp. 499.999.950 | | | | Rp. 499.999.950 | Rp. 470.391.000 | | | | Rp. 470.391.000 | Rp. 990.000.000,00 |
| 3 | 30 | 04 | 1.02 | | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | Rp. 400.000.000 | | | | Rp. 400.000.000 | Rp. 380.469.000 | | | | Rp. 380.469.000 | Rp. 880.000.000,00 |
| 3 | 30 | 04 | 1.02 | 0002 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 400.000.000 | | | | Rp. 400.000.000 | Rp. 380.469.000 | | | | Rp. 380.469.000 | Rp. 880.000.000,00 |
| 3 | 30 | 04 | 1.03 | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | | | | Rp. 99.999.950 | | | | Rp. 99.999.950 | Rp. 89.922.000 | | | | Rp. 89.922.000 | Rp. 110.000.000,00 |
| 3 | 30 | 04 | 1.03 | 0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 99.999.950 | | | | Rp. 99.999.950 | Rp. 89.922.000 | | | | Rp. 89.922.000 | Rp. 110.000.000,00 |
| 3 | 30 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | Rp. 925.040.158 | | | | Rp. 925.040.158 | Rp. 280.184.382 | | | | Rp. 280.184.382 | Rp. 1.375.000.000,00 |
| 3 | 30 | 05 | 1.01 | | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | | | | Rp. 925.040.158 | | | | Rp. 925.040.158 | Rp. 280.184.382 | | | | Rp. 280.184.382 | Rp. 1.375.000.000,00 |
| 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 925.040.158 | | | | Rp. 925.040.158 | Rp. 280.184.382 | | | | Rp. 280.184.382 | Rp. 1.375.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | Rp. 149.997.500 | | | | Rp. 149.997.500 | Rp. 106.910.000 | | | | Rp. 106.910.000 | Rp. 500.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.03 | | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 149.997.500 | | | | Rp. 149.997.500 | Rp. 106.910.000 | | | | Rp. 106.910.000 | Rp. 500.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.03 | 0003 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 149.997.500 | | | | Rp. 149.997.500 | Rp. 106.910.000 | | | | Rp. 106.910.000 | Rp. 500.000.000,00 |
| 3 | 30 | 07 | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | Rp. 230.999.909 | | | | Rp. 230.999.909 | Rp. 49.999.909 | | | | Rp. 49.999.909 | Rp. 1.010.000.000,00 |
| 3 | 30 | 07 | 1.01 | | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | | | | Rp. 181.000.000 | | | | Rp. 181.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 900.000.000,00 |
| 3 | 30 | 07 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 181.000.000 | | | | Rp. 181.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 900.000.000,00 |
| 3 | 30 | 07 | 1.03 | | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | Rp. 49.999.909 | | | | Rp. 49.999.909 | Rp. 49.999.909 | | | | Rp. 49.999.909 | Rp. 110.000.000,00 |
| 3 | 30 | 07 | 1.03 | 0002 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 49.999.909 | | | | Rp. 49.999.909 | Rp. 49.999.909 | | | | Rp. 49.999.909 | Rp. 110.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 31 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | Rp. 60.402.074.700 | Rp. 937.235.697 | | | Rp. 61.339.310.397 | Rp. 58.113.249.085 | Rp. 805.226.250 | | | Rp. 58.918.475.335 | Rp. 6.014.317.500.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 49.975.879.934 | Rp. 937.235.697 | | | Rp. 50.913.115.631 | Rp. 49.936.152.767 | Rp. 805.226.250 | | | Rp. 50.741.379.017 | Rp. 61.167.500.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 491.150.635 | | | | Rp. 491.150.635 | Rp. 387.612.075 | | | | Rp. 387.612.075 | Rp. 1.002.500.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 353.759.185 | | | | Rp. 353.759.185 | Rp. 256.211.985 | | | | Rp. 256.211.985 | Rp. 700.000.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 137.391.450 | | | | Rp. 137.391.450 | Rp. 131.400.090 | | | | Rp. 131.400.090 | Rp. 302.500.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 36.721.973.750 | | | | Rp. 36.721.973.750 | Rp. 38.316.547.750 | | | | Rp. 38.316.547.750 | Rp. 44.710.000.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 36.338.806.000 | | | | Rp. 36.338.806.000 | Rp. 37.977.280.000 | | | | Rp. 37.977.280.000 | Rp. 44.000.000.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 383.167.750 | | | | Rp. 383.167.750 | Rp. 339.267.750 | | | | Rp. 339.267.750 | Rp. 710.000.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 406.480.000 | | | | Rp. 406.480.000 | Rp. 77.250.000 | | | | Rp. 77.250.000 | Rp. 440.000.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 406.480.000 | | | | Rp. 406.480.000 | Rp. 77.250.000 | | | | Rp. 77.250.000 | Rp. 440.000.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 3.110.624.541 | Rp. 618.693.197 | | | Rp. 3.729.317.738 | Rp. 2.468.157.442 | Rp. 434.426.250 | | | Rp. 2.902.583.692 | Rp. 2.750.000.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.610.629.541 | Rp. 618.693.197 | | | Rp. 2.229.322.738 | Rp. 1.506.834.238 | Rp. 434.426.250 | | | Rp. 1.941.260.488 | Rp. 1.320.000.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.499.995.000 | | | | Rp. 1.499.995.000 | Rp. 961.323.204 | | | | Rp. 961.323.204 | Rp. 1.430.000.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 8.133.128.508 | | | | Rp. 8.133.128.508 | Rp. 7.952.360.000 | | | | Rp. 7.952.360.000 | Rp. 11.000.000.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.133.128.508 | | | | Rp. 8.133.128.508 | Rp. 7.952.360.000 | | | | Rp. 7.952.360.000 | Rp. 11.000.000.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.112.522.500 | Rp. 318.542.500 | | | Rp. 1.431.065.000 | Rp. 734.225.500 | Rp. 370.800.000 | | | Rp. 1.105.025.500 | Rp. 1.265.000.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 507.475.000 | | | | Rp. 507.475.000 | Rp. 478.935.000 | | | | Rp. 478.935.000 | Rp. 605.000.000,00 |
| 3 | 31 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 605.047.500 | Rp. 318.542.500 | | | Rp. 923.590.000 | Rp. 255.290.500 | Rp. 370.800.000 | | | Rp. 626.090.500 | Rp. 660.000.000,00 |
| 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | Rp. 10.026.194.766 | | | | Rp. 10.026.194.766 | Rp. 7.932.372.108 | | | | Rp. 7.932.372.108 | Rp. 5.953.025.000.000,00 |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | | Rp. 10.026.194.766 | | | | Rp. 10.026.194.766 | Rp. 7.932.372.108 | | | | Rp. 7.932.372.108 | Rp. 5.953.025.000.000,00 |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | - | | Rp. 5.996.242.604 | | | | Rp. 5.996.242.604 | Rp. 5.996.242.604 | | | | Rp. 5.996.242.604 | Rp. 2.850.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 3.929.952.162 | | | | Rp. 3.929.952.162 | Rp. 1.881.057.504 | | | | Rp. 1.881.057.504 | Rp. 5.950.000.000.000,00 |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0006 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 55.072.000 | | | | Rp. 55.072.000 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 31 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | Rp. 400.000.000 | | | | Rp. 400.000.000 | Rp. 244.724.210 | | | | Rp. 244.724.210 | Rp. 125.000.000,00 |
| 3 | 31 | 03 | 1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | | | | Rp. 400.000.000 | | | | Rp. 400.000.000 | Rp. 244.724.210 | | | | Rp. 244.724.210 | Rp. 125.000.000,00 |
| 3 | 31 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 400.000.000 | | | | Rp. 400.000.000 | Rp. 244.724.210 | | | | Rp. 244.724.210 | Rp. 125.000.000,00 |
| **UPTD Perlindungan Konsumen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 2.722.174.276 | Rp. 117.075.550 | | | Rp. 2.839.249.826 | Rp. 2.328.414.980 | Rp. 96.051.970 | | | Rp. 2.424.466.950 | Rp. 3.246.000.000,00 |
| 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | Rp. 2.722.174.276 | Rp. 117.075.550 | | | Rp. 2.839.249.826 | Rp. 2.328.414.980 | Rp. 96.051.970 | | | Rp. 2.424.466.950 | Rp. 3.246.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 628.548.432 | Rp. 96.051.970 | | | Rp. 724.600.402 | Rp. 578.088.432 | Rp. 96.051.970 | | | Rp. 674.140.402 | Rp. 836.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 113.600.575 | | | | Rp. 113.600.575 | Rp. 106.140.575 | | | | Rp. 106.140.575 | Rp. 125.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 113.600.575 | | | | Rp. 113.600.575 | Rp. 106.140.575 | | | | Rp. 106.140.575 | Rp. 125.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 103.947.857 | Rp. 96.051.970 | | | Rp. 199.999.827 | Rp. 103.947.857 | Rp. 96.051.970 | | | Rp. 199.999.827 | Rp. 250.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 103.947.857 | Rp. 96.051.970 | | | Rp. 199.999.827 | Rp. 103.947.857 | Rp. 96.051.970 | | | Rp. 199.999.827 | Rp. 250.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 155.000.000 | | | | Rp. 155.000.000 | Rp. 122.000.000 | | | | Rp. 122.000.000 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 155.000.000 | | | | Rp. 155.000.000 | Rp. 122.000.000 | | | | Rp. 122.000.000 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 256.000.000 | | | | Rp. 256.000.000 | Rp. 246.000.000 | | | | Rp. 246.000.000 | Rp. 286.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 36.000.000 | | | | Rp. 36.000.000 | Rp. 36.000.000 | | | | Rp. 36.000.000 | Rp. 44.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 220.000.000 | | | | Rp. 220.000.000 | Rp. 210.000.000 | | | | Rp. 210.000.000 | Rp. 242.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | Rp. 2.093.625.844 | Rp. 21.023.580 | | | Rp. 2.114.649.424 | Rp. 1.750.326.548 | Rp. 0 | | | Rp. 1.750.326.548 | Rp. 2.410.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.01 | | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 1.666.976.296 | Rp. 21.023.580 | | | Rp. 1.687.999.876 | Rp. 1.320.287.000 | Rp. 0 | | | Rp. 1.320.287.000 | Rp. 2.010.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.01 | 0001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.566.976.296 | Rp. 21.023.580 | | | Rp. 1.587.999.876 | Rp. 1.266.524.000 | Rp. 0 | | | Rp. 1.266.524.000 | Rp. 1.900.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.000.000 | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 53.763.000 | | | | Rp. 53.763.000 | Rp. 110.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.03 | | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 426.649.548 | | | | Rp. 426.649.548 | Rp. 430.039.548 | | | | Rp. 430.039.548 | Rp. 400.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.03 | 0003 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 426.649.548 | | | | Rp. 426.649.548 | Rp. 430.039.548 | | | | Rp. 430.039.548 | Rp. 400.000.000,00 |
| **UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.191.811.771 | Rp. 1.092.762.070 | | | Rp. 2.284.573.841 | Rp. 1.046.570.627 | Rp. 345.248.148 | | | Rp. 1.391.818.775 | Rp. 2.352.000.000,00 |
| 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | Rp. 1.191.811.771 | Rp. 1.092.762.070 | | | Rp. 2.284.573.841 | Rp. 1.046.570.627 | Rp. 345.248.148 | | | Rp. 1.391.818.775 | Rp. 2.352.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 530.584.483 | Rp. 99.000.000 | | | Rp. 629.584.483 | Rp. 545.998.082 | Rp. 279.734.580 | | | Rp. 825.732.662 | Rp. 777.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 44.040.000 | | | | Rp. 44.040.000 | Rp. 44.040.000 | | | | Rp. 44.040.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.040.000 | | | | Rp. 44.040.000 | Rp. 44.040.000 | | | | Rp. 44.040.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 197.054.601 | Rp. 99.000.000 | | | Rp. 296.054.601 | Rp. 194.073.151 | Rp. 279.734.580 | | | Rp. 473.807.731 | Rp. 155.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 197.054.601 | Rp. 99.000.000 | | | Rp. 296.054.601 | Rp. 194.073.151 | Rp. 279.734.580 | | | Rp. 473.807.731 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 221.600.000 | | | | Rp. 221.600.000 | Rp. 246.699.049 | | | | Rp. 246.699.049 | Rp. 150.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 221.600.000 | | | | Rp. 221.600.000 | Rp. 246.699.049 | | | | Rp. 246.699.049 | Rp. 150.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 67.889.882 | | | | Rp. 67.889.882 | Rp. 61.185.882 | | | | Rp. 61.185.882 | Rp. 272.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.485.882 | | | | Rp. 47.485.882 | Rp. 47.485.882 | | | | Rp. 47.485.882 | Rp. 82.000.000,00 |
| 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.404.000 | | | | Rp. 20.404.000 | Rp. 13.700.000 | | | | Rp. 13.700.000 | Rp. 190.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | Rp. 661.227.288 | Rp. 993.762.070 | | | Rp. 1.654.989.358 | Rp. 500.572.545 | Rp. 65.513.568 | | | Rp. 566.086.113 | Rp. 1.575.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.02 | | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 661.227.288 | Rp. 993.762.070 | | | Rp. 1.654.989.358 | Rp. 500.572.545 | Rp. 65.513.568 | | | Rp. 566.086.113 | Rp. 1.575.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0004 | Pengembangan Layanan Kalibrasi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 229.827.900 | Rp. 185.000.858 | | | Rp. 414.828.758 | Rp. 333.109.600 | Rp. 0 | | | Rp. 333.109.600 | Rp. 600.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0005 | Pengembangan Layanan Pengujian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 262.534.788 | Rp. 808.761.212 | | | Rp. 1.071.296.000 | Rp. 146.488.832 | Rp. 62.942.002 | | | Rp. 209.430.834 | Rp. 700.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0006 | Pemantauan Mutu Produk | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 90.944.600 | | | | Rp. 90.944.600 | Rp. 9.580.000 | | | | Rp. 9.580.000 | Rp. 165.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0007 | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 77.920.000 | | | | Rp. 77.920.000 | Rp. 11.394.113 | Rp. 2.571.566 | | | Rp. 13.965.679 | Rp. 110.000.000,00 |
| **UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 699.024.136 | Rp. 18.000.000 | | | Rp. 717.024.136 | Rp. 566.852.806 | Rp. 40.274.980 | | | Rp. 607.127.786 | Rp. 1.333.000.000,00 |
| 3 | 29 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | Rp. 699.024.136 | Rp. 18.000.000 | | | Rp. 717.024.136 | Rp. 566.852.806 | Rp. 40.274.980 | | | Rp. 607.127.786 | Rp. 1.333.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 192.024.136 | | | | Rp. 192.024.136 | Rp. 188.671.136 | | | | Rp. 188.671.136 | Rp. 533.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 77.000.200 | | | | Rp. 77.000.200 | Rp. 77.000.200 | | | | Rp. 77.000.200 | Rp. 88.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 77.000.200 | | | | Rp. 77.000.200 | Rp. 77.000.200 | | | | Rp. 77.000.200 | Rp. 88.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 90.023.936 | | | | Rp. 90.023.936 | Rp. 82.970.936 | | | | Rp. 82.970.936 | Rp. 67.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.023.936 | | | | Rp. 70.023.936 | Rp. 77.722.936 | | | | Rp. 77.722.936 | Rp. 32.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 5.248.000 | | | | Rp. 5.248.000 | Rp. 35.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 77.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 77.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 28.700.000 | | | | Rp. 28.700.000 | Rp. 301.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 51.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 28.700.000 | | | | Rp. 28.700.000 | Rp. 250.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | Rp. 297.000.000 | Rp. 18.000.000 | | | Rp. 315.000.000 | Rp. 205.853.670 | Rp. 40.274.980 | | | Rp. 246.128.650 | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.01 | | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | Rp. 297.000.000 | Rp. 18.000.000 | | | Rp. 315.000.000 | Rp. 205.853.670 | Rp. 40.274.980 | | | Rp. 246.128.650 | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 297.000.000 | Rp. 18.000.000 | | | Rp. 315.000.000 | Rp. 205.853.670 | Rp. 40.274.980 | | | Rp. 246.128.650 | Rp. 450.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | Rp. 210.000.000 | | | | Rp. 210.000.000 | Rp. 172.328.000 | | | | Rp. 172.328.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.01 | | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | Rp. 210.000.000 | | | | Rp. 210.000.000 | Rp. 172.328.000 | | | | Rp. 172.328.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 210.000.000 | | | | Rp. 210.000.000 | Rp. 172.328.000 | | | | Rp. 172.328.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| **Cabang Dinas ESDM Wilayah I** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 821.739.336 | Rp. 14.437.500 | | | Rp. 836.176.836 | Rp. 409.210.370 | Rp. 14.437.500 | | | Rp. 423.647.870 | Rp. 1.693.000.000,00 |
| 3 | 29 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | Rp. 821.739.336 | Rp. 14.437.500 | | | Rp. 836.176.836 | Rp. 409.210.370 | Rp. 14.437.500 | | | Rp. 423.647.870 | Rp. 1.693.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 249.907.792 | Rp. 14.437.500 | | | Rp. 264.345.292 | Rp. 203.180.370 | Rp. 14.437.500 | | | Rp. 217.617.870 | Rp. 528.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 59.391.422 | | | | Rp. 59.391.422 | Rp. 45.120.000 | | | | Rp. 45.120.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.391.422 | | | | Rp. 59.391.422 | Rp. 45.120.000 | | | | Rp. 45.120.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 93.016.370 | Rp. 14.437.500 | | | Rp. 107.453.870 | Rp. 113.060.370 | Rp. 14.437.500 | | | Rp. 127.497.870 | Rp. 348.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 23.060.370 | Rp. 14.437.500 | | | Rp. 37.497.870 | Rp. 23.060.370 | Rp. 14.437.500 | | | Rp. 37.497.870 | Rp. 198.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 69.956.000 | | | | Rp. 69.956.000 | Rp. 90.000.000 | | | | Rp. 90.000.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 27.500.000 | | | | Rp. 27.500.000 | Rp. 27.500.000 | | | | Rp. 27.500.000 | Rp. 36.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 27.500.000 | | | | Rp. 27.500.000 | Rp. 27.500.000 | | | | Rp. 27.500.000 | Rp. 36.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 70.000.000 | | | | Rp. 70.000.000 | Rp. 17.500.000 | | | | Rp. 17.500.000 | Rp. 44.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.000.000 | | | | Rp. 70.000.000 | Rp. 17.500.000 | | | | Rp. 17.500.000 | Rp. 44.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | Rp. 11.948.000 | | | | Rp. 11.948.000 | Rp. 11.948.000 | | | | Rp. 11.948.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | Rp. 11.948.000 | | | | Rp. 11.948.000 | Rp. 11.948.000 | | | | Rp. 11.948.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.948.000 | | | | Rp. 11.948.000 | Rp. 11.948.000 | | | | Rp. 11.948.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | Rp. 64.884.000 | | | | Rp. 64.884.000 | Rp. 98.136.000 | | | | Rp. 98.136.000 | Rp. 210.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | Rp. 64.884.000 | | | | Rp. 64.884.000 | Rp. 98.136.000 | | | | Rp. 98.136.000 | Rp. 210.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | 0003 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.990.000 | | | | Rp. 24.990.000 | Rp. 65.648.000 | | | | Rp. 65.648.000 | Rp. 35.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | 0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 39.894.000 | | | | Rp. 39.894.000 | Rp. 32.488.000 | | | | Rp. 32.488.000 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | Rp. 494.999.544 | | | | Rp. 494.999.544 | Rp. 95.946.000 | | | | Rp. 95.946.000 | Rp. 905.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | Rp. 69.999.600 | | | | Rp. 69.999.600 | Rp. 92.610.000 | | | | Rp. 92.610.000 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 69.999.600 | | | | Rp. 69.999.600 | Rp. 92.610.000 | | | | Rp. 92.610.000 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | Rp. 424.999.944 | | | | Rp. 424.999.944 | Rp. 3.336.000 | | | | Rp. 3.336.000 | Rp. 730.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0006 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 424.999.944 | | | | Rp. 424.999.944 | Rp. 3.336.000 | | | | Rp. 3.336.000 | Rp. 730.000.000,00 |
| **Cabang Dinas ESDM Wilayah II** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.684.169.092 | Rp. 20.972.688 | | | Rp. 1.705.141.780 | Rp. 1.664.507.384 | Rp. 0 | | | Rp. 1.664.507.384 | Rp. 1.293.000.000,00 |
| 3 | 29 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | Rp. 1.684.169.092 | Rp. 20.972.688 | | | Rp. 1.705.141.780 | Rp. 1.664.507.384 | Rp. 0 | | | Rp. 1.664.507.384 | Rp. 1.293.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 154.210.312 | Rp. 20.972.688 | | | Rp. 175.183.000 | Rp. 171.310.764 | Rp. 0 | | | Rp. 171.310.764 | Rp. 405.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 51.999.720 | | | | Rp. 51.999.720 | Rp. 51.600.000 | | | | Rp. 51.600.000 | Rp. 75.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 51.999.720 | | | | Rp. 51.999.720 | Rp. 51.600.000 | | | | Rp. 51.600.000 | Rp. 75.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 54.210.592 | Rp. 20.972.688 | | | Rp. 75.183.280 | Rp. 71.712.384 | Rp. 0 | | | Rp. 71.712.384 | Rp. 264.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.021.972 | Rp. 20.972.688 | | | Rp. 22.994.660 | Rp. 2.021.972 | Rp. 0 | | | Rp. 2.021.972 | Rp. 132.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.188.620 | | | | Rp. 52.188.620 | Rp. 69.690.412 | | | | Rp. 69.690.412 | Rp. 132.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 8.000.000 | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 7.998.380 | | | | Rp. 7.998.380 | Rp. 22.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.000.000 | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 7.998.380 | | | | Rp. 7.998.380 | Rp. 22.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 40.000.000 | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 40.000.000 | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 44.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 40.000.000 | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 40.000.000 | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 44.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | Rp. 14.251.000 | | | | Rp. 14.251.000 | Rp. 12.131.000 | | | | Rp. 12.131.000 | Rp. 28.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | Rp. 14.251.000 | | | | Rp. 14.251.000 | Rp. 12.131.000 | | | | Rp. 12.131.000 | Rp. 28.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.251.000 | | | | Rp. 14.251.000 | Rp. 12.131.000 | | | | Rp. 12.131.000 | Rp. 28.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | Rp. 108.431.190 | | | | Rp. 108.431.190 | Rp. 94.879.030 | | | | Rp. 94.879.030 | Rp. 210.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | Rp. 87.239.030 | | | | Rp. 87.239.030 | Rp. 76.339.030 | | | | Rp. 76.339.030 | Rp. 160.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | 0003 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 35.051.030 | | | | Rp. 35.051.030 | Rp. 30.811.030 | | | | Rp. 30.811.030 | Rp. 75.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | 0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.188.000 | | | | Rp. 52.188.000 | Rp. 45.528.000 | | | | Rp. 45.528.000 | Rp. 85.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.07 | | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | Rp. 21.192.160 | | | | Rp. 21.192.160 | Rp. 18.540.000 | | | | Rp. 18.540.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.07 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 21.192.160 | | | | Rp. 21.192.160 | Rp. 18.540.000 | | | | Rp. 18.540.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | Rp. 1.407.276.590 | | | | Rp. 1.407.276.590 | Rp. 1.386.186.590 | | | | Rp. 1.386.186.590 | Rp. 650.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | Rp. 42.081.000 | | | | Rp. 42.081.000 | Rp. 36.901.000 | | | | Rp. 36.901.000 | Rp. 150.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 42.081.000 | | | | Rp. 42.081.000 | Rp. 36.901.000 | | | | Rp. 36.901.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | Rp. 1.365.195.590 | | | | Rp. 1.365.195.590 | Rp. 1.349.285.590 | | | | Rp. 1.349.285.590 | Rp. 500.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0006 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.365.195.590 | | | | Rp. 1.365.195.590 | Rp. 1.349.285.590 | | | | Rp. 1.349.285.590 | Rp. 500.000.000,00 |
| **Cabang Dinas ESDM Wilayah III** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 1.187.024.138 | | | | Rp. 1.187.024.138 | Rp. 1.156.837.138 | | | | Rp. 1.156.837.138 | Rp. 1.490.000.000,00 |
| 3 | 29 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | Rp. 1.187.024.138 | | | | Rp. 1.187.024.138 | Rp. 1.156.837.138 | | | | Rp. 1.156.837.138 | Rp. 1.490.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 180.024.138 | | | | Rp. 180.024.138 | Rp. 184.581.138 | | | | Rp. 184.581.138 | Rp. 517.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 50.200.000 | | | | Rp. 50.200.000 | Rp. 50.200.000 | | | | Rp. 50.200.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.200.000 | | | | Rp. 50.200.000 | Rp. 50.200.000 | | | | Rp. 50.200.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 96.424.138 | | | | Rp. 96.424.138 | Rp. 111.521.138 | | | | Rp. 111.521.138 | Rp. 348.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 16.424.138 | | | | Rp. 16.424.138 | Rp. 24.674.138 | | | | Rp. 24.674.138 | Rp. 73.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 80.000.000 | | | | Rp. 80.000.000 | Rp. 86.847.000 | | | | Rp. 86.847.000 | Rp. 275.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 33.400.000 | | | | Rp. 33.400.000 | Rp. 22.860.000 | | | | Rp. 22.860.000 | Rp. 33.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 33.400.000 | | | | Rp. 33.400.000 | Rp. 22.860.000 | | | | Rp. 22.860.000 | Rp. 33.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 36.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 36.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 17.980.000 | | | | Rp. 17.980.000 | Rp. 82.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 17.980.000 | | | | Rp. 17.980.000 | Rp. 82.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 17.980.000 | | | | Rp. 17.980.000 | Rp. 82.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | Rp. 115.000.000 | | | | Rp. 115.000.000 | Rp. 88.183.000 | | | | Rp. 88.183.000 | Rp. 346.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | Rp. 110.000.000 | | | | Rp. 110.000.000 | Rp. 73.410.000 | | | | Rp. 73.410.000 | Rp. 264.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | 0003 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 65.000.000 | | | | Rp. 65.000.000 | Rp. 64.714.000 | | | | Rp. 64.714.000 | Rp. 132.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | 0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 45.000.000 | | | | Rp. 45.000.000 | Rp. 8.696.000 | | | | Rp. 8.696.000 | Rp. 132.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.07 | | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 14.773.000 | | | | Rp. 14.773.000 | Rp. 82.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.07 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 14.773.000 | | | | Rp. 14.773.000 | Rp. 82.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | Rp. 872.000.000 | | | | Rp. 872.000.000 | Rp. 866.093.000 | | | | Rp. 866.093.000 | Rp. 545.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | Rp. 32.000.000 | | | | Rp. 32.000.000 | Rp. 40.740.000 | | | | Rp. 40.740.000 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 32.000.000 | | | | Rp. 32.000.000 | Rp. 40.740.000 | | | | Rp. 40.740.000 | Rp. 55.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | Rp. 840.000.000 | | | | Rp. 840.000.000 | Rp. 825.353.000 | | | | Rp. 825.353.000 | Rp. 490.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0006 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 840.000.000 | | | | Rp. 840.000.000 | Rp. 825.353.000 | | | | Rp. 825.353.000 | Rp. 490.000.000,00 |
| **Cabang Dinas ESDM Wilayah IV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 795.170.948 | | | | Rp. 795.170.948 | Rp. 756.386.428 | | | | Rp. 756.386.428 | Rp. 1.800.000.000,00 |
| 3 | 29 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | Rp. 795.170.948 | | | | Rp. 795.170.948 | Rp. 756.386.428 | | | | Rp. 756.386.428 | Rp. 1.800.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 247.265.354 | | | | Rp. 247.265.354 | Rp. 179.055.354 | | | | Rp. 179.055.354 | Rp. 375.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 66.999.828 | | | | Rp. 66.999.828 | Rp. 49.289.828 | | | | Rp. 49.289.828 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 66.999.828 | | | | Rp. 66.999.828 | Rp. 49.289.828 | | | | Rp. 49.289.828 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 80.265.526 | | | | Rp. 80.265.526 | Rp. 110.265.526 | | | | Rp. 110.265.526 | Rp. 198.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.265.726 | | | | Rp. 20.265.726 | Rp. 20.265.726 | | | | Rp. 20.265.726 | Rp. 98.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.999.800 | | | | Rp. 59.999.800 | Rp. 89.999.800 | | | | Rp. 89.999.800 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 12.000.000 | | | | Rp. 12.000.000 | Rp. 33.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 12.000.000 | | | | Rp. 12.000.000 | Rp. 33.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 90.000.000 | | | | Rp. 90.000.000 | Rp. 7.500.000 | | | | Rp. 7.500.000 | Rp. 44.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 90.000.000 | | | | Rp. 90.000.000 | Rp. 7.500.000 | | | | Rp. 7.500.000 | Rp. 44.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | Rp. 6.994.780 | | | | Rp. 6.994.780 | Rp. 6.994.780 | | | | Rp. 6.994.780 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | Rp. 6.994.780 | | | | Rp. 6.994.780 | Rp. 6.994.780 | | | | Rp. 6.994.780 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.994.780 | | | | Rp. 6.994.780 | Rp. 6.994.780 | | | | Rp. 6.994.780 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | Rp. 55.914.920 | | | | Rp. 55.914.920 | Rp. 75.340.400 | | | | Rp. 75.340.400 | Rp. 250.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | Rp. 55.914.920 | | | | Rp. 55.914.920 | Rp. 75.340.400 | | | | Rp. 75.340.400 | Rp. 200.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | 0003 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 37.996.920 | | | | Rp. 37.996.920 | Rp. 45.360.400 | | | | Rp. 45.360.400 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | 0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 17.918.000 | | | | Rp. 17.918.000 | Rp. 29.980.000 | | | | Rp. 29.980.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.07 | | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.07 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | Rp. 484.995.894 | | | | Rp. 484.995.894 | Rp. 494.995.894 | | | | Rp. 494.995.894 | Rp. 1.125.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | Rp. 44.999.250 | | | | Rp. 44.999.250 | Rp. 54.999.250 | | | | Rp. 54.999.250 | Rp. 125.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.999.250 | | | | Rp. 44.999.250 | Rp. 54.999.250 | | | | Rp. 54.999.250 | Rp. 125.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | Rp. 439.996.644 | | | | Rp. 439.996.644 | Rp. 439.996.644 | | | | Rp. 439.996.644 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0006 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 439.996.644 | | | | Rp. 439.996.644 | Rp. 439.996.644 | | | | Rp. 439.996.644 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| **Cabang Dinas ESDM Wilayah V** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | Rp. 560.268.104 | | | | Rp. 560.268.104 | Rp. 528.935.189 | | | | Rp. 528.935.189 | Rp. 1.242.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 29 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | Rp. 560.268.104 | | | | Rp. 560.268.104 | Rp. 528.935.189 | | | | Rp. 528.935.189 | Rp. 1.242.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 224.558.104 | | | | Rp. 224.558.104 | Rp. 215.044.104 | | | | Rp. 215.044.104 | Rp. 383.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 47.160.000 | | | | Rp. 47.160.000 | Rp. 46.940.000 | | | | Rp. 46.940.000 | Rp. 93.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.160.000 | | | | Rp. 47.160.000 | Rp. 46.940.000 | | | | Rp. 46.940.000 | Rp. 93.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 125.398.104 | | | | Rp. 125.398.104 | Rp. 122.564.104 | | | | Rp. 122.564.104 | Rp. 215.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.900.104 | | | | Rp. 19.900.104 | Rp. 19.900.104 | | | | Rp. 19.900.104 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 105.498.000 | | | | Rp. 105.498.000 | Rp. 102.664.000 | | | | Rp. 102.664.000 | Rp. 165.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 12.000.000 | | | | Rp. 12.000.000 | Rp. 10.340.000 | | | | Rp. 10.340.000 | Rp. 25.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.000.000 | | | | Rp. 12.000.000 | Rp. 10.340.000 | | | | Rp. 10.340.000 | Rp. 25.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 40.000.000 | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 35.200.000 | | | | Rp. 35.200.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 40.000.000 | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 35.200.000 | | | | Rp. 35.200.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | Rp. 8.000.000 | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 6.903.000 | | | | Rp. 6.903.000 | Rp. 20.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | Rp. 8.000.000 | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 6.903.000 | | | | Rp. 6.903.000 | Rp. 20.000.000,00 |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.000.000 | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 6.903.000 | | | | Rp. 6.903.000 | Rp. 20.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | Rp. 89.710.000 | | | | Rp. 89.710.000 | Rp. 68.014.000 | | | | Rp. 68.014.000 | Rp. 204.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | Rp. 81.710.000 | | | | Rp. 81.710.000 | Rp. 62.473.000 | | | | Rp. 62.473.000 | Rp. 154.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | 0003 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 73.710.000 | | | | Rp. 73.710.000 | Rp. 56.655.000 | | | | Rp. 56.655.000 | Rp. 88.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | 0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.000.000 | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 5.818.000 | | | | Rp. 5.818.000 | Rp. 66.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.07 | | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | Rp. 8.000.000 | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 5.541.000 | | | | Rp. 5.541.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 29 | 03 | 1.07 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.000.000 | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 5.541.000 | | | | Rp. 5.541.000 | Rp. 50.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 3 | 29 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | Rp. 238.000.000 | | | | Rp. 238.000.000 | Rp. 238.974.085 | | | | Rp. 238.974.085 | Rp. 635.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | Rp. 8.000.000 | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.974.085 | | | | Rp. 8.974.085 | Rp. 85.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.000.000 | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.974.085 | | | | Rp. 8.974.085 | Rp. 85.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | Rp. 230.000.000 | | | | Rp. 230.000.000 | Rp. 230.000.000 | | | | Rp. 230.000.000 | Rp. 550.000.000,00 |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0006 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 230.000.000 | | | | Rp. 230.000.000 | Rp. 230.000.000 | | | | Rp. 230.000.000 | Rp. 550.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 86.997.654.712** | **Rp. 2.200.483.505** | | | **Rp. 89.198.138.217** | **Rp. 81.421.793.521** | **Rp. 1.301.238.848** | | | **Rp. 82.723.032.369** | **Rp. 6.037.026.500.000,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si
NIP. 197010251997031003

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Biro Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 278.358.290.234 | Rp. 28.896.637.428 | | | Rp. 307.254.927.662 | Rp. 291.157.774.868 | Rp. 56.059.806.209 | | | Rp. 347.217.581.077 | Rp. 737.906.644.469,00 |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | Rp. 278.358.290.234 | Rp. 28.896.637.428 | | | Rp. 307.254.927.662 | Rp. 291.157.774.868 | Rp. 56.059.806.209 | | | Rp. 347.217.581.077 | Rp. 737.906.644.469,00 |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 266.033.810.234 | Rp. 28.896.637.428 | | | Rp. 294.930.447.662 | Rp. 281.633.294.868 | Rp. 56.059.806.209 | | | Rp. 337.693.101.077 | Rp. 514.201.058.042,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 72.489.077.156 | | | | Rp. 72.489.077.156 | Rp. 76.889.813.176 | | | | Rp. 76.889.813.176 | Rp. 103.525.989.203,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 71.974.047.676 | | | | Rp. 71.974.047.676 | Rp. 76.442.259.676 | | | | Rp. 76.442.259.676 | Rp. 84.981.557.544,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 515.029.480 | | | | Rp. 515.029.480 | Rp. 447.553.500 | | | | Rp. 447.553.500 | Rp. 18.544.431.659,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 781.200.000 | Rp. 700.000.000 | | | Rp. 1.481.200.000 | Rp. 750.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 750.000.000 | Rp. 3.185.580.084,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.758.715.762,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 781.200.000 | Rp. 700.000.000 | | | Rp. 1.481.200.000 | Rp. 750.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 750.000.000 | Rp. 1.426.864.322,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 60.125.000 | | | | Rp. 60.125.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 224.224.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.125.000 | | | | Rp. 60.125.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 224.224.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 84.869.016.660 | Rp. 17.253.942.885 | | | Rp. 102.122.959.545 | Rp. 85.095.933.325 | Rp. 40.678.404.020 | | | Rp. 125.774.337.345 | Rp. 178.915.855.137,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 16.225.360.670 | | | Rp. 16.225.360.670 | Rp. 416.305.000 | Rp. 26.532.572.945 | | | Rp. 26.948.877.945 | Rp. 40.474.923.233,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.347.148.450 | Rp. 1.028.582.215 | | | Rp. 4.375.730.665 | Rp. 3.878.966.950 | Rp. 14.145.831.075 | | | Rp. 18.024.798.025 | Rp. 31.609.247.526,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.697.549.460 | | | | Rp. 1.697.549.460 | Rp. 2.727.235.550 | | | | Rp. 2.727.235.550 | Rp. 1.307.333.009,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.600.867.750 | | | | Rp. 3.600.867.750 | Rp. 4.048.241.250 | | | | Rp. 4.048.241.250 | Rp. 1.983.065.084,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 69.664.778.000 | | | | Rp. 69.664.778.000 | Rp. 67.446.988.575 | | | | Rp. 67.446.988.575 | Rp. 95.932.850.250,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.558.673.000 | | | | Rp. 6.558.673.000 | Rp. 6.578.196.000 | | | | Rp. 6.578.196.000 | Rp. 7.608.436.035,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Rp. 6.450.274.000 | | | Rp. 6.450.274.000 | | Rp. 5.216.000.000 | | | Rp. 5.216.000.000 | Rp. 19.254.787.552,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 4.784.274.000 | | | Rp. 4.784.274.000 | | Rp. 3.500.000.000 | | | Rp. 3.500.000.000 | Rp. 16.462.077.632,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 1.666.000.000 | | | Rp. 1.666.000.000 | | Rp. 1.716.000.000 | | | Rp. 1.716.000.000 | Rp. 2.792.709.920,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 39.889.769.275 | Rp. 2.733.674.780 | | | Rp. 42.623.444.055 | Rp. 41.573.902.816 | Rp. 4.502.037.286 | | | Rp. 46.075.940.102 | Rp. 52.321.042.552,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 176.714.900 | | | | Rp. 176.714.900 | Rp. 77.100.000 | | | | Rp. 77.100.000 | Rp. 170.522.352,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.914.700.800 | | | | Rp. 8.914.700.800 | Rp. 8.714.700.800 | | | | Rp. 8.714.700.800 | Rp. 12.142.240.831,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 554.400.000 | | | | Rp. 554.400.000 | Rp. 665.280.000 | | | | Rp. 665.280.000 | Rp. 716.261.146,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.243.953.575 | Rp. 2.733.674.780 | | | Rp. 32.977.628.355 | Rp. 32.116.822.016 | Rp. 4.502.037.286 | | | Rp. 36.618.859.302 | Rp. 39.292.018.223,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 47.041.797.202 | Rp. 558.801.500 | | | Rp. 47.600.598.702 | Rp. 49.881.310.740 | Rp. 874.375.000 | | | Rp. 50.755.685.740 | Rp. 116.651.957.655,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.676.291.860 | | | | Rp. 1.676.291.860 | Rp. 1.313.125.565 | | | | Rp. 1.313.125.565 | Rp. 2.343.937.957,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.072.993.415 | Rp. 360.000.000 | | | Rp. 10.432.993.415 | Rp. 13.289.459.265 | Rp. 201.600.000 | | | Rp. 13.491.059.265 | Rp. 24.466.865.536,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.995.319.000 | | | | Rp. 2.995.319.000 | Rp. 1.155.575.000 | Rp. 110.000.000 | | | Rp. 1.265.575.000 | Rp. 18.952.257.524,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 32.297.192.927 | Rp. 198.801.500 | | | Rp. 32.495.994.427 | Rp. 34.123.150.910 | Rp. 562.775.000 | | | Rp. 34.685.925.910 | Rp. 70.888.896.638,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | Rp. 14.213.376.000 | | | | Rp. 14.213.376.000 | Rp. 16.673.044.750 | | | | Rp. 16.673.044.750 | Rp. 13.274.115.112,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.713.376.000 | | | | Rp. 13.713.376.000 | Rp. 15.673.046.000 | | | | Rp. 15.673.046.000 | Rp. 12.254.915.112,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 375.000.000 | | | | Rp. 375.000.000 | Rp. 874.998.750 | | | | Rp. 874.998.750 | Rp. 764.400.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 125.000.000 | | | | Rp. 125.000.000 | Rp. 125.000.000 | | | | Rp. 125.000.000 | Rp. 254.800.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | | Rp. 6.689.448.941 | Rp. 1.199.944.263 | | | Rp. 7.889.393.204 | Rp. 10.769.290.061 | Rp. 4.788.989.903 | | | Rp. 15.558.279.964 | Rp. 26.847.506.747,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.586.648.618 | Rp. 703.597.268 | | | Rp. 4.290.245.886 | Rp. 5.743.863.534 | Rp. 2.389.838.054 | | | Rp. 8.133.701.588 | Rp. 14.372.939.041,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 805.256.872 | Rp. 70.000.000 | | | Rp. 875.256.872 | Rp. 1.427.826.478 | Rp. 70.000.000 | | | Rp. 1.497.826.478 | Rp. 6.840.939.706,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.297.543.451 | Rp. 426.346.995 | | | Rp. 2.723.890.446 | Rp. 3.597.600.049 | Rp. 2.329.151.849 | | | Rp. 5.926.751.898 | Rp. 5.633.628.000,00 |
| 4 | 01 | 07 | | | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | Rp. 12.324.480.000 | | | | Rp. 12.324.480.000 | Rp. 9.524.480.000 | | | | Rp. 9.524.480.000 | Rp. 223.705.586.427,00 |
| 4 | 01 | 07 | 1.01 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | Rp. 12.324.480.000 | | | | Rp. 12.324.480.000 | Rp. 9.524.480.000 | | | | Rp. 9.524.480.000 | Rp. 223.705.586.427,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.324.480.000 | | | | Rp. 12.324.480.000 | Rp. 9.524.480.000 | | | | Rp. 9.524.480.000 | Rp. 223.705.586.427,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 278.358.290.234** | **Rp. 28.896.637.428** | | | **Rp. 307.254.927.662** | **Rp. 291.157.774.868** | **Rp. 56.059.806.209** | | | **Rp. 347.217.581.077** | **Rp. 737.906.644.469,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Biro Umum

Dedi Jaminsyah Putra, S.STP., M.SP
NIP. 19811007200112100 1

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 6.191.588.680 | Rp. 220.811.320 | | | Rp. 6.412.400.000 | Rp. 4.862.514.236 | Rp. 103.500.000 | | | Rp. 4.966.014.236 | Rp. 9.118.140.000,00 |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | Rp. 6.191.588.680 | Rp. 220.811.320 | | | Rp. 6.412.400.000 | Rp. 4.862.514.236 | Rp. 103.500.000 | | | Rp. 4.966.014.236 | Rp. 9.118.140.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.896.424.714 | Rp. 120.811.320 | | | Rp. 2.017.236.034 | Rp. 1.680.654.089 | Rp. 0 | | | Rp. 1.680.654.089 | Rp. 2.034.140.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.020.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.020.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 7.920.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 7.920.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 20.300.000 | | | | Rp. 20.300.000 | Rp. 550.000 | | | | Rp. 550.000 | Rp. 35.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.300.000 | | | | Rp. 20.300.000 | Rp. 550.000 | | | | Rp. 550.000 | Rp. 35.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 906.027.034 | Rp. 120.811.320 | | | Rp. 1.026.838.354 | Rp. 932.207.409 | Rp. 0 | | | Rp. 932.207.409 | Rp. 956.500.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 120.811.320 | | | Rp. 120.811.320 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 38.500.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 176.851.774 | | | | Rp. 176.851.774 | Rp. 186.887.149 | | | | Rp. 186.887.149 | Rp. 352.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 93.147.260 | | | | Rp. 93.147.260 | Rp. 103.147.260 | | | | Rp. 103.147.260 | Rp. 66.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 636.028.000 | | | | Rp. 636.028.000 | Rp. 642.173.000 | | | | Rp. 642.173.000 | Rp. 500.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 914.372.880 | | | | Rp. 914.372.880 | Rp. 692.171.880 | | | | Rp. 692.171.880 | Rp. 893.700.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.800.000 | | | | Rp. 6.800.000 | Rp. 3.759.000 | | | | Rp. 3.759.000 | Rp. 7.700.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 907.572.880 | | | | Rp. 907.572.880 | Rp. 688.412.880 | | | | Rp. 688.412.880 | Rp. 886.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 55.724.800 | | | | Rp. 55.724.800 | Rp. 55.724.800 | | | | Rp. 55.724.800 | Rp. 132.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 55.724.800 | | | | Rp. 55.724.800 | Rp. 55.724.800 | | | | Rp. 55.724.800 | Rp. 132.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | Rp. 4.295.163.966 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 4.395.163.966 | Rp. 3.181.860.147 | Rp. 103.500.000 | | | Rp. 3.285.360.147 | Rp. 7.084.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 1.01 | | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | | | | Rp. 950.131.125 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 1.050.131.125 | Rp. 474.872.806 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 574.872.806 | Rp. 2.035.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 565.974.125 | | | | Rp. 565.974.125 | Rp. 134.227.806 | | | | Rp. 134.227.806 | Rp. 935.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Penataan Wilayah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 384.157.000 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 484.157.000 | Rp. 340.645.000 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 440.645.000 | Rp. 1.100.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 4 | 01 | 03 | 1.02 | | Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | Rp. 2.426.873.950 | | | | Rp. 2.426.873.950 | Rp. 2.136.018.450 | Rp. 3.500.000 | | | Rp. 2.139.518.450 | Rp. 3.245.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.543.264.000 | | | | Rp. 1.543.264.000 | Rp. 1.409.388.700 | Rp. 3.500.000 | | | Rp. 1.412.888.700 | Rp. 1.650.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 314.107.200 | | | | Rp. 314.107.200 | Rp. 211.064.000 | | | | Rp. 211.064.000 | Rp. 605.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 569.502.750 | | | | Rp. 569.502.750 | Rp. 515.565.750 | | | | Rp. 515.565.750 | Rp. 990.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 1.03 | | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | | | | Rp. 918.158.891 | | | | Rp. 918.158.891 | Rp. 570.968.891 | | | | Rp. 570.968.891 | Rp. 1.804.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 440.807.432 | | | | Rp. 440.807.432 | Rp. 202.700.432 | | | | Rp. 202.700.432 | Rp. 660.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 188.003.189 | | | | Rp. 188.003.189 | Rp. 152.027.189 | | | | Rp. 152.027.189 | Rp. 528.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 289.348.270 | | | | Rp. 289.348.270 | Rp. 216.241.270 | | | | Rp. 216.241.270 | Rp. 616.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 6.191.588.680** | **Rp. 220.811.320** | | | **Rp. 6.412.400.000** | **Rp. 4.862.514.236** | **Rp. 103.500.000** | | | **Rp. 4.966.014.236** | **Rp. 9.118.140.000,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Harianto Butar Butar, S.E, M.Si
NIP. 196809161995031005

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Biro Perekonomian

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Biro Perekonomian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 4.538.813.708 | Rp. 161.186.292 | | | Rp. 4.700.000.000 | Rp. 2.125.427.176 | Rp. 36.362.142 | | | Rp. 2.161.789.318 | Rp. 5.357.500.000,00 |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | Rp. 4.538.813.708 | Rp. 161.186.292 | | | Rp. 4.700.000.000 | Rp. 2.125.427.176 | Rp. 36.362.142 | | | Rp. 2.161.789.318 | Rp. 5.357.500.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.484.932.065 | Rp. 124.824.150 | | | Rp. 1.609.756.215 | Rp. 1.033.032.176 | Rp. 0 | | | Rp. 1.033.032.176 | Rp. 2.002.500.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 409.146.700 | | | | Rp. 409.146.700 | Rp. 401.033.200 | | | | Rp. 401.033.200 | Rp. 550.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 409.146.700 | | | | Rp. 409.146.700 | Rp. 401.033.200 | | | | Rp. 401.033.200 | Rp. 550.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 127.435.160 | | | | Rp. 127.435.160 | Rp. 156.572.360 | | | | Rp. 156.572.360 | Rp. 165.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 122.885.160 | | | | Rp. 122.885.160 | Rp. 116.237.360 | | | | Rp. 116.237.360 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.550.000 | | | | Rp. 4.550.000 | Rp. 40.335.000 | | | | Rp. 40.335.000 | Rp. 165.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 928.350.205 | Rp. 124.824.150 | | | Rp. 1.053.174.355 | Rp. 465.426.616 | Rp. 0 | | | Rp. 465.426.616 | Rp. 1.177.500.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 124.824.150 | | | Rp. 124.824.150 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 220.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 280.692.117 | | | | Rp. 280.692.117 | Rp. 211.440.870 | | | | Rp. 211.440.870 | Rp. 220.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 110.394.000 | | | | Rp. 110.394.000 | Rp. 35.707.374 | | | | Rp. 35.707.374 | Rp. 110.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.150.088 | | | | Rp. 9.150.088 | Rp. 2.589.372 | | | | Rp. 2.589.372 | Rp. 27.500.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 528.114.000 | | | | Rp. 528.114.000 | Rp. 215.689.000 | | | | Rp. 215.689.000 | Rp. 600.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 55.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 55.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 55.000.000,00 |
| 4 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | Rp. 3.053.881.643 | Rp. 36.362.142 | | | Rp. 3.090.243.785 | Rp. 1.092.395.000 | Rp. 36.362.142 | | | Rp. 1.128.757.142 | Rp. 3.355.000.000,00 |
| 4 | 01 | 06 | 1.01 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | | Rp. 1.636.708.543 | Rp. 36.362.142 | | | Rp. 1.673.070.685 | Rp. 511.934.000 | Rp. 36.362.142 | | | Rp. 548.296.142 | Rp. 1.320.000.000,00 |
| 4 | 01 | 06 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 304.626.500 | | | | Rp. 304.626.500 | Rp. 147.284.000 | | | | Rp. 147.284.000 | Rp. 715.000.000,00 |
| 4 | 01 | 06 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.332.082.043 | Rp. 36.362.142 | | | Rp. 1.368.444.185 | Rp. 364.650.000 | Rp. 36.362.142 | | | Rp. 401.012.142 | Rp. 605.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 4 | 01 | 06 | 1.02 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | | Rp. 685.974.300 | | | | Rp. 685.974.300 | Rp. 289.568.000 | | | | Rp. 289.568.000 | Rp. 935.000.000,00 |
| 4 | 01 | 06 | 1.02 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 242.008.000 | | | | Rp. 242.008.000 | Rp. 124.492.000 | | | | Rp. 124.492.000 | Rp. 357.500.000,00 |
| 4 | 01 | 06 | 1.02 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 201.344.500 | | | | Rp. 201.344.500 | Rp. 98.144.000 | | | | Rp. 98.144.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 4 | 01 | 06 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 242.621.800 | | | | Rp. 242.621.800 | Rp. 66.932.000 | | | | Rp. 66.932.000 | Rp. 357.500.000,00 |
| 4 | 01 | 06 | 1.03 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | | Rp. 731.198.800 | | | | Rp. 731.198.800 | Rp. 290.893.000 | | | | Rp. 290.893.000 | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 4 | 01 | 06 | 1.03 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 315.990.400 | | | | Rp. 315.990.400 | Rp. 137.689.000 | | | | Rp. 137.689.000 | Rp. 440.000.000,00 |
| 4 | 01 | 06 | 1.03 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 206.095.200 | | | | Rp. 206.095.200 | Rp. 92.008.000 | | | | Rp. 92.008.000 | Rp. 330.000.000,00 |
| 4 | 01 | 06 | 1.03 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 209.113.200 | | | | Rp. 209.113.200 | Rp. 61.196.000 | | | | Rp. 61.196.000 | Rp. 330.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 4.538.813.708** | **Rp. 161.186.292** | | | **Rp. 4.700.000.000** | **Rp. 2.125.427.176** | **Rp. 36.362.142** | | | **Rp. 2.161.789.318** | **Rp. 5.357.500.000,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Biro Perekonomian

Ir. Poppy Marulita Hutagalung, M.T
NIP. 196807021997032009

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Kesejahteraan Rakyat

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Biro Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 433.758.707.219 | Rp. 1.017.944.227 | | | Rp. 434.776.651.446 | Rp. 475.487.395.036 | Rp. 846.282.035 | | | Rp. 476.333.677.071 | Rp. 1.124.262.003.083,00 |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | Rp. 433.758.707.219 | Rp. 1.017.944.227 | | | Rp. 434.776.651.446 | Rp. 475.487.395.036 | Rp. 846.282.035 | | | Rp. 476.333.677.071 | Rp. 1.124.262.003.083,00 |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 5.512.330.714 | Rp. 654.944.227 | | | Rp. 6.167.274.941 | Rp. 4.128.341.831 | Rp. 549.882.035 | | | Rp. 4.678.223.866 | Rp. 6.167.401.397,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 2.498.933.818 | Rp. 654.944.227 | | | Rp. 3.153.878.045 | Rp. 1.959.551.235 | Rp. 549.882.035 | | | Rp. 2.509.433.270 | Rp. 3.153.998.732,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 907.832.884 | Rp. 654.944.227 | | | Rp. 1.562.777.111 | Rp. 506.580.301 | Rp. 549.882.035 | | | Rp. 1.056.462.336 | Rp. 1.562.777.798,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 206.020.934 | | | | Rp. 206.020.934 | Rp. 118.870.934 | | | | Rp. 118.870.934 | Rp. 206.020.934,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.385.080.000 | | | | Rp. 1.385.080.000 | Rp. 1.334.100.000 | | | | Rp. 1.334.100.000 | Rp. 1.385.200.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 3.013.396.896 | | | | Rp. 3.013.396.896 | Rp. 2.168.790.596 | | | | Rp. 2.168.790.596 | Rp. 3.013.402.665,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 22.006.096 | | | | Rp. 22.006.096 | Rp. 17.000.596 | | | | Rp. 17.000.596 | Rp. 22.010.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 259.181.800 | | | | Rp. 259.181.800 | Rp. 120.000.000 | | | | Rp. 120.000.000 | Rp. 259.181.800,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.732.209.000 | | | | Rp. 2.732.209.000 | Rp. 2.031.790.000 | | | | Rp. 2.031.790.000 | Rp. 2.732.210.865,00 |
| 4 | 01 | 04 | | | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | Rp. 428.246.376.505 | Rp. 363.000.000 | | | Rp. 428.609.376.505 | Rp. 471.359.053.205 | Rp. 296.400.000 | | | Rp. 471.655.453.205 | Rp. 1.118.094.601.686,00 |
| 4 | 01 | 04 | 1.01 | | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | | | | Rp. 196.837.408.728 | Rp. 351.000.000 | | | Rp. 197.188.408.728 | Rp. 205.473.347.554 | Rp. 296.400.000 | | | Rp. 205.769.747.554 | Rp. 844.492.616.000,00 |
| 4 | 01 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 151.951.334.728 | | | | Rp. 151.951.334.728 | Rp. 166.800.262.735 | | | | Rp. 166.800.262.735 | Rp. 793.555.420.000,00 |
| 4 | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.886.074.000 | Rp. 351.000.000 | | | Rp. 45.237.074.000 | Rp. 38.673.084.819 | Rp. 296.400.000 | | | Rp. 38.969.484.819 | Rp. 50.937.196.000,00 |
| 4 | 01 | 04 | 1.02 | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | | | Rp. 225.743.010.051 | | | | Rp. 225.743.010.051 | Rp. 260.830.692.651 | | | | Rp. 260.830.692.651 | Rp. 267.924.027.686,00 |
| 4 | 01 | 04 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 222.524.029.200 | | | | Rp. 222.524.029.200 | Rp. 258.221.371.000 | | | | Rp. 258.221.371.000 | Rp. 244.324.029.200,00 |
| 4 | 01 | 04 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 973.981.001 | | | | Rp. 973.981.001 | Rp. 259.321.801 | | | | Rp. 259.321.801 | Rp. 2.799.998.486,00 |
| 4 | 01 | 04 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.244.999.850 | | | | Rp. 2.244.999.850 | Rp. 2.349.999.850 | | | | Rp. 2.349.999.850 | Rp. 20.800.000.000,00 |
| 4 | 01 | 04 | 1.03 | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | | | | Rp. 5.665.957.726 | Rp. 12.000.000 | | | Rp. 5.677.957.726 | Rp. 5.055.013.000 | Rp. 0 | | | Rp. 5.055.013.000 | Rp. 5.677.958.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 4 | 01 | 04 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 723.521.726 | Rp. 12.000.000 | | | Rp. 735.521.726 | Rp. 311.103.000 | Rp. 0 | | | Rp. 311.103.000 | Rp. 735.522.000,00 |
| 4 | 01 | 04 | 1.03 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.942.436.000 | | | | Rp. 4.942.436.000 | Rp. 4.743.910.000 | | | | Rp. 4.743.910.000 | Rp. 4.942.436.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 433.758.707.219** | **Rp. 1.017.944.227** | | | **Rp. 434.776.651.446** | **Rp. 475.487.395.036** | **Rp. 846.282.035** | | | **Rp. 476.333.677.071** | **Rp. 1.124.262.003.083,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

Drs. Juliadi Zurdani Harahap, M.Si
NIP. 19720726199203100 3

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Organisasi

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Biro Organisasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 5.334.440.853 | Rp. 165.559.147 | | | Rp. 5.500.000.000 | Rp. 3.893.439.396 | Rp. 82.146.076 | | | Rp. 3.975.585.472 | Rp. 142.120.000.000,00 |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | Rp. 5.334.440.853 | Rp. 165.559.147 | | | Rp. 5.500.000.000 | Rp. 3.893.439.396 | Rp. 82.146.076 | | | Rp. 3.975.585.472 | Rp. 142.120.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.687.002.752 | Rp. 165.559.147 | | | Rp. 1.852.561.899 | Rp. 1.596.153.295 | Rp. 82.146.076 | | | Rp. 1.678.299.371 | Rp. 82.280.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 20.700.000 | | | | Rp. 20.700.000 | Rp. 16.198.797 | Rp. 0 | | | Rp. 16.198.797 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 20.700.000 | | | | Rp. 20.700.000 | Rp. 16.198.797 | Rp. 0 | | | Rp. 16.198.797 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 684.625.400 | | | | Rp. 684.625.400 | Rp. 684.625.400 | | | | Rp. 684.625.400 | Rp. 14.960.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 573.505.400 | | | | Rp. 573.505.400 | Rp. 573.505.400 | | | | Rp. 573.505.400 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 111.120.000 | | | | Rp. 111.120.000 | Rp. 111.120.000 | | | | Rp. 111.120.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 114.000.000 | | | | Rp. 114.000.000 | Rp. 22.935.000 | | | | Rp. 22.935.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 114.000.000 | | | | Rp. 114.000.000 | Rp. 22.935.000 | | | | Rp. 22.935.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 845.380.000 | | | | Rp. 845.380.000 | Rp. 845.380.000 | | | | Rp. 845.380.000 | Rp. 29.920.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 85.000.000 | | | | Rp. 85.000.000 | Rp. 85.000.000 | | | | Rp. 85.000.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 127.000.000 | | | | Rp. 127.000.000 | Rp. 127.000.000 | | | | Rp. 127.000.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 33.380.000 | | | | Rp. 33.380.000 | Rp. 33.380.000 | | | | Rp. 33.380.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 600.000.000 | | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 600.000.000 | | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 297.352 | Rp. 165.559.147 | | | Rp. 165.856.499 | Rp. 5.014.098 | Rp. 82.146.076 | | | Rp. 87.160.174 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 297.352 | Rp. 165.559.147 | | | Rp. 165.856.499 | Rp. 5.014.098 | Rp. 82.146.076 | | | Rp. 87.160.174 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | Rp. 3.647.438.101 | | | | Rp. 3.647.438.101 | Rp. 2.297.286.101 | | | | Rp. 2.297.286.101 | Rp. 59.840.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 4 | 01 | 02 | 1.01 | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | Rp. 1.200.000.000 | | | | Rp. 1.200.000.000 | Rp. 842.991.000 | | | | Rp. 842.991.000 | Rp. 22.440.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 500.000.000 | | | | Rp. 500.000.000 | Rp. 351.738.000 | | | | Rp. 351.738.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 300.000.000 | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 217.835.000 | | | | Rp. 217.835.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Penataan Analisis Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 400.000.000 | | | | Rp. 400.000.000 | Rp. 273.418.000 | | | | Rp. 273.418.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | Rp. 2.447.438.101 | | | | Rp. 2.447.438.101 | Rp. 1.454.295.101 | | | | Rp. 1.454.295.101 | Rp. 37.400.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 600.000.000 | | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 408.824.000 | | | | Rp. 408.824.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 399.991.000 | | | | Rp. 399.991.000 | Rp. 346.820.000 | | | | Rp. 346.820.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 299.941.000 | | | | Rp. 299.941.000 | Rp. 118.386.000 | | | | Rp. 118.386.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 550.000.000 | | | | Rp. 550.000.000 | Rp. 269.997.000 | | | | Rp. 269.997.000 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 597.506.101 | | | | Rp. 597.506.101 | Rp. 310.268.101 | | | | Rp. 310.268.101 | Rp. 7.480.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 5.334.440.853** | **Rp. 165.559.147** | | | **Rp. 5.500.000.000** | **Rp. 3.893.439.396** | **Rp. 82.146.076** | | | **Rp. 3.975.585.472** | **Rp. 142.120.000.000,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Biro Organisasi

Desni Maharani Saragih, S.STP
NIP. 19821230200112200 2

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Biro Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 5.106.678.883 | Rp. 308.105.442 | | | Rp. 5.414.784.325 | Rp. 2.963.611.658 | Rp. 108.105.442 | | | Rp. 3.071.717.100 | Rp. 5.776.073.100,00 |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | Rp. 5.106.678.883 | Rp. 308.105.442 | | | Rp. 5.414.784.325 | Rp. 2.963.611.658 | Rp. 108.105.442 | | | Rp. 3.071.717.100 | Rp. 5.776.073.100,00 |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 829.914.530 | | | | Rp. 829.914.530 | Rp. 404.127.310 | | | | Rp. 404.127.310 | Rp. 830.271.941,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 72.600.000 | | | | Rp. 72.600.000 | Rp. 62.790.000 | | | | Rp. 62.790.000 | Rp. 86.743.200,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 72.600.000 | | | | Rp. 72.600.000 | Rp. 62.790.000 | | | | Rp. 62.790.000 | Rp. 86.743.200,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 692.424.530 | | | | Rp. 692.424.530 | Rp. 334.848.310 | | | | Rp. 334.848.310 | Rp. 678.638.741,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 153.796.530 | | | | Rp. 153.796.530 | Rp. 84.357.310 | | | | Rp. 84.357.310 | Rp. 137.628.741,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 56.288.000 | | | | Rp. 56.288.000 | Rp. 20.321.000 | | | | Rp. 20.321.000 | Rp. 41.300.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 116.700.000 | | | | Rp. 116.700.000 | Rp. 41.700.000 | | | | Rp. 41.700.000 | Rp. 89.270.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 365.640.000 | | | | Rp. 365.640.000 | Rp. 188.470.000 | | | | Rp. 188.470.000 | Rp. 410.440.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 64.890.000 | | | | Rp. 64.890.000 | Rp. 6.489.000 | | | | Rp. 6.489.000 | Rp. 64.890.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 64.890.000 | | | | Rp. 64.890.000 | Rp. 6.489.000 | | | | Rp. 6.489.000 | Rp. 64.890.000,00 |
| 4 | 01 | 07 | | | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | Rp. 4.276.764.353 | Rp. 308.105.442 | | | Rp. 4.584.869.795 | Rp. 2.559.484.348 | Rp. 108.105.442 | | | Rp. 2.667.589.790 | Rp. 4.945.801.159,00 |
| 4 | 01 | 07 | 1.01 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | Rp. 1.358.806.115 | | | | Rp. 1.358.806.115 | Rp. 609.546.658 | | | | Rp. 609.546.658 | Rp. 2.070.146.942,00 |
| 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 887.444.235 | | | | Rp. 887.444.235 | Rp. 480.815.876 | | | | Rp. 480.815.876 | Rp. 908.674.000,00 |
| 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 338.553.910 | | | | Rp. 338.553.910 | Rp. 69.986.782 | | | | Rp. 69.986.782 | Rp. 690.222.942,00 |
| 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0003 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 132.807.970 | | | | Rp. 132.807.970 | Rp. 58.744.000 | | | | Rp. 58.744.000 | Rp. 471.250.000,00 |
| 4 | 01 | 07 | 1.02 | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | Rp. 1.750.161.797 | Rp. 308.105.442 | | | Rp. 2.058.267.239 | Rp. 1.481.391.970 | Rp. 108.105.442 | | | Rp. 1.589.497.412 | Rp. 2.023.007.278,00 |
| 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 349.808.685 | | | | Rp. 349.808.685 | Rp. 229.391.970 | | | | Rp. 229.391.970 | Rp. 262.240.000,00 |
| 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.323.578.112 | | | | Rp. 1.323.578.112 | Rp. 1.216.000.000 | | | | Rp. 1.216.000.000 | Rp. 1.188.280.000,00 |
| 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 76.775.000 | Rp. 308.105.442 | | | Rp. 384.880.442 | Rp. 36.000.000 | Rp. 108.105.442 | | | Rp. 144.105.442 | Rp. 572.487.278,00 |
| 4 | 01 | 07 | 1.03 | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | Rp. 1.167.796.441 | | | | Rp. 1.167.796.441 | Rp. 468.545.720 | | | | Rp. 468.545.720 | Rp. 852.646.939,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0001 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 547.606.891 | | | | Rp. 547.606.891 | Rp. 310.663.720 | | | | Rp. 310.663.720 | Rp. 355.618.339,00 |
| 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0002 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 150.153.550 | | | | Rp. 150.153.550 | Rp. 10.372.000 | | | | Rp. 10.372.000 | Rp. 419.315.600,00 |
| 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0003 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 470.036.000 | | | | Rp. 470.036.000 | Rp. 147.510.000 | | | | Rp. 147.510.000 | Rp. 77.713.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 5.106.678.883** | **Rp. 308.105.442** | | | **Rp. 5.414.784.325** | **Rp. 2.963.611.658** | **Rp. 108.105.442** | | | **Rp. 3.071.717.100** | **Rp. 5.776.073.100,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Rita Tavip Megawati, S.Sos, M.Si
NIP. 196503191992031001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pembangunan

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Biro Administrasi Pembangunan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 4.340.101.079 | Rp. 48.018.600 | | | Rp. 4.388.119.679 | Rp. 2.575.021.771 | Rp. 0 | | | Rp. 2.575.021.771 | Rp. 7.628.963.600,00 |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | Rp. 4.340.101.079 | Rp. 48.018.600 | | | Rp. 4.388.119.679 | Rp. 2.575.021.771 | Rp. 0 | | | Rp. 2.575.021.771 | Rp. 7.628.963.600,00 |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.709.485.315 | Rp. 48.018.600 | | | Rp. 1.757.503.915 | Rp. 1.316.205.986 | Rp. 0 | | | Rp. 1.316.205.986 | Rp. 2.986.963.600,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 126.840.000 | | | | Rp. 126.840.000 | Rp. 126.840.000 | | | | Rp. 126.840.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 126.840.000 | | | | Rp. 126.840.000 | Rp. 126.840.000 | | | | Rp. 126.840.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 189.764.500 | | | | Rp. 189.764.500 | Rp. 104.200.000 | | | | Rp. 104.200.000 | Rp. 180.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 137.470.000 | | | | Rp. 137.470.000 | Rp. 104.200.000 | | | | Rp. 104.200.000 | Rp. 70.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.294.500 | | | | Rp. 52.294.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 110.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 805.129.103 | | | | Rp. 805.129.103 | Rp. 539.239.474 | | | | Rp. 539.239.474 | Rp. 1.883.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 119.170.055 | | | | Rp. 119.170.055 | Rp. 101.612.440 | | | | Rp. 101.612.440 | Rp. 200.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 111.331.851 | | | | Rp. 111.331.851 | Rp. 54.060.284 | | | | Rp. 54.060.284 | Rp. 330.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 159.011.797 | | | | Rp. 159.011.797 | Rp. 60.501.750 | | | | Rp. 60.501.750 | Rp. 220.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 415.615.400 | | | | Rp. 415.615.400 | Rp. 323.065.000 | | | | Rp. 323.065.000 | Rp. 1.133.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 531.806.712 | | | | Rp. 531.806.712 | Rp. 518.672.712 | | | | Rp. 518.672.712 | Rp. 600.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 531.806.712 | | | | Rp. 531.806.712 | Rp. 518.672.712 | | | | Rp. 518.672.712 | Rp. 600.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 55.945.000 | Rp. 48.018.600 | | | Rp. 103.963.600 | Rp. 27.253.800 | Rp. 0 | | | Rp. 27.253.800 | Rp. 103.963.600,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 55.945.000 | Rp. 48.018.600 | | | Rp. 103.963.600 | Rp. 27.253.800 | Rp. 0 | | | Rp. 27.253.800 | Rp. 103.963.600,00 |
| 4 | 01 | 08 | | | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | Rp. 2.630.615.764 | | | | Rp. 2.630.615.764 | Rp. 1.258.815.785 | | | | Rp. 1.258.815.785 | Rp. 4.642.000.000,00 |
| 4 | 01 | 08 | 1.01 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | Rp. 1.583.438.154 | | | | Rp. 1.583.438.154 | Rp. 785.359.785 | | | | Rp. 785.359.785 | Rp. 2.827.000.000,00 |
| 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 474.264.049 | | | | Rp. 474.264.049 | Rp. 281.537.945 | | | | Rp. 281.537.945 | Rp. 770.000.000,00 |
| 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0002 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 427.051.155 | | | | Rp. 427.051.155 | Rp. 226.709.000 | | | | Rp. 226.709.000 | Rp. 880.000.000,00 |
| 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0003 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 682.122.950 | | | | Rp. 682.122.950 | Rp. 277.112.840 | | | | Rp. 277.112.840 | Rp. 1.177.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 4 | 01 | 08 | 1.02 | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | Rp. 1.047.177.610 | | | | Rp. 1.047.177.610 | Rp. 473.456.000 | | | | Rp. 473.456.000 | Rp. 1.815.000.000,00 |
| 4 | 01 | 08 | 1.02 | 0001 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 468.862.378 | | | | Rp. 468.862.378 | Rp. 254.901.000 | | | | Rp. 254.901.000 | Rp. 550.000.000,00 |
| 4 | 01 | 08 | 1.02 | 0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 357.555.560 | | | | Rp. 357.555.560 | Rp. 146.004.000 | | | | Rp. 146.004.000 | Rp. 825.000.000,00 |
| 4 | 01 | 08 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 220.759.672 | | | | Rp. 220.759.672 | Rp. 72.551.000 | | | | Rp. 72.551.000 | Rp. 440.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 4.340.101.079** | **Rp. 48.018.600** | | | **Rp. 4.388.119.679** | **Rp. 2.575.021.771** | **Rp. 0** | | | **Rp. 2.575.021.771** | **Rp. 7.628.963.600,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Ir. SUPRYANTO, MM
NIP. 196603111998031004

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Biro Hukum

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Biro Hukum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 5.606.545.712 | Rp. 177.759.002 | | | Rp. 5.784.304.714 | Rp. 2.907.876.119 | Rp. 0 | | | Rp. 2.907.876.119 | Rp. 8.554.260.000,00 |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | Rp. 5.606.545.712 | Rp. 177.759.002 | | | Rp. 5.784.304.714 | Rp. 2.907.876.119 | Rp. 0 | | | Rp. 2.907.876.119 | Rp. 8.554.260.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.963.752.811 | Rp. 115.359.002 | | | Rp. 2.079.111.813 | Rp. 869.102.568 | Rp. 0 | | | Rp. 869.102.568 | Rp. 3.304.700.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 130.530.000 | | | | Rp. 130.530.000 | Rp. 115.650.000 | | | | Rp. 115.650.000 | Rp. 180.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 130.530.000 | | | | Rp. 130.530.000 | Rp. 115.650.000 | | | | Rp. 115.650.000 | Rp. 180.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 621.924.000 | | | | Rp. 621.924.000 | Rp. 39.382.000 | | | | Rp. 39.382.000 | Rp. 1.420.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 550.840.000 | | | | Rp. 550.840.000 | Rp. 26.182.000 | | | | Rp. 26.182.000 | Rp. 1.180.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 71.084.000 | | | | Rp. 71.084.000 | Rp. 13.200.000 | | | | Rp. 13.200.000 | Rp. 240.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.002.779.413 | | | | Rp. 1.002.779.413 | Rp. 529.166.468 | | | | Rp. 529.166.468 | Rp. 1.345.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 228.087.063 | | | | Rp. 228.087.063 | Rp. 153.913.468 | | | | Rp. 153.913.468 | Rp. 220.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 22.206.350 | | | | Rp. 22.206.350 | Rp. 10.265.000 | | | | Rp. 10.265.000 | Rp. 20.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 752.486.000 | | | | Rp. 752.486.000 | Rp. 364.988.000 | | | | Rp. 364.988.000 | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 193.519.398 | Rp. 115.359.002 | | | Rp. 308.878.400 | Rp. 176.904.100 | Rp. 0 | | | Rp. 176.904.100 | Rp. 343.700.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.550.000 | | | | Rp. 3.550.000 | Rp. 1.526.500 | | | | Rp. 1.526.500 | Rp. 3.700.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 591.798 | Rp. 115.359.002 | | | Rp. 115.950.800 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 170.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 189.377.600 | | | | Rp. 189.377.600 | Rp. 175.377.600 | | | | Rp. 175.377.600 | Rp. 170.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 8.000.000 | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 16.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 8.000.000 | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 16.000.000,00 |
| 4 | 01 | 05 | | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | | Rp. 3.642.792.901 | Rp. 62.400.000 | | | Rp. 3.705.192.901 | Rp. 2.038.773.551 | Rp. 0 | | | Rp. 2.038.773.551 | Rp. 5.249.560.000,00 |
| 4 | 01 | 05 | 1.01 | | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | | | | Rp. 1.502.421.901 | | | | Rp. 1.502.421.901 | Rp. 955.484.751 | | | | Rp. 955.484.751 | Rp. 1.940.000.000,00 |
| 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 480.247.000 | | | | Rp. 480.247.000 | Rp. 320.867.250 | | | | Rp. 320.867.250 | Rp. 750.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 35.000.000 | | | | Rp. 35.000.000 | Rp. 28.100.000 | | | | Rp. 28.100.000 | Rp. 40.000.000,00 |
| 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 425.664.901 | | | | Rp. 425.664.901 | Rp. 258.927.501 | | | | Rp. 258.927.501 | Rp. 550.000.000,00 |
| 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 561.510.000 | | | | Rp. 561.510.000 | Rp. 347.590.000 | | | | Rp. 347.590.000 | Rp. 600.000.000,00 |
| 4 | 01 | 05 | 1.02 | | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | Rp. 2.140.371.000 | Rp. 62.400.000 | | | Rp. 2.202.771.000 | Rp. 1.083.288.800 | Rp. 0 | | | Rp. 1.083.288.800 | Rp. 3.309.560.000,00 |
| 4 | 01 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 702.681.000 | | | | Rp. 702.681.000 | Rp. 551.866.900 | | | | Rp. 551.866.900 | Rp. 800.000.000,00 |
| 4 | 01 | 05 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.437.690.000 | Rp. 62.400.000 | | | Rp. 1.500.090.000 | Rp. 531.421.900 | Rp. 0 | | | Rp. 531.421.900 | Rp. 2.509.560.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 5.606.545.712** | **Rp. 177.759.002** | | | **Rp. 5.784.304.714** | **Rp. 2.907.876.119** | **Rp. 0** | | | **Rp. 2.907.876.119** | **Rp. 8.554.260.000,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Biro Hukum

Dwi Aries Sudarto, SH, MH
NIP. 197104131996031002

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Biro Administrasi Pimpinan

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Biro Administrasi Pimpinan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 16.542.136.065 | Rp. 357.863.935 | | | Rp. 16.900.000.000 | Rp. 22.036.760.894 | Rp. 4.863.526.821 | | | Rp. 26.900.287.715 | Rp. 19.846.831.832,00 |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | Rp. 16.542.136.065 | Rp. 357.863.935 | | | Rp. 16.900.000.000 | Rp. 22.036.760.894 | Rp. 4.863.526.821 | | | Rp. 26.900.287.715 | Rp. 19.846.831.832,00 |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 16.542.136.065 | Rp. 357.863.935 | | | Rp. 16.900.000.000 | Rp. 22.036.760.894 | Rp. 4.863.526.821 | | | Rp. 26.900.287.715 | Rp. 19.846.831.832,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 80.000.000 | | | | Rp. 80.000.000 | Rp. 82.500.000 | | | | Rp. 82.500.000 | Rp. 277.550.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 32.300.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.000.000 | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 52.500.000 | | | | Rp. 52.500.000 | Rp. 245.250.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 3.179.134.200 | | | | Rp. 3.179.134.200 | Rp. 3.153.192.100 | | | | Rp. 3.153.192.100 | Rp. 3.008.507.171,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.179.134.200 | | | | Rp. 3.179.134.200 | Rp. 3.153.192.100 | | | | Rp. 3.153.192.100 | Rp. 3.008.507.171,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 2.077.225.050 | | | | Rp. 2.077.225.050 | Rp. 2.356.262.050 | | | | Rp. 2.356.262.050 | Rp. 2.720.237.390,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.861.870.050 | | | | Rp. 1.861.870.050 | Rp. 2.283.162.050 | | | | Rp. 2.283.162.050 | Rp. 2.519.882.890,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 215.355.000 | | | | Rp. 215.355.000 | Rp. 73.100.000 | | | | Rp. 73.100.000 | Rp. 200.354.500,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 2.349.679.597 | Rp. 307.863.935 | | | Rp. 2.657.543.532 | Rp. 2.598.137.816 | Rp. 4.813.526.821 | | | Rp. 7.411.664.637 | Rp. 3.388.217.263,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 94.413.745 | Rp. 307.863.935 | | | Rp. 402.277.680 | Rp. 164.167.000 | Rp. 4.813.526.821 | | | Rp. 4.977.693.821 | Rp. 582.624.212,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 798.772.144 | | | | Rp. 798.772.144 | Rp. 835.102.144 | | | | Rp. 835.102.144 | Rp. 813.122.416,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 236.020.000 | | | | Rp. 236.020.000 | Rp. 236.020.000 | | | | Rp. 236.020.000 | Rp. 310.429.200,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 356.276.032 | | | | Rp. 356.276.032 | Rp. 325.380.672 | | | | Rp. 325.380.672 | Rp. 33.597.999,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 200.000.000 | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 450.000.000 | | | | Rp. 450.000.000 | Rp. 994.087.600,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 664.197.676 | | | | Rp. 664.197.676 | Rp. 587.468.000 | | | | Rp. 587.468.000 | Rp. 654.355.836,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 13.000.000 | | | | Rp. 13.000.000 | Rp. 13.000.000 | | | | Rp. 13.000.000 | Rp. 14.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 13.000.000 | | | | Rp. 13.000.000 | Rp. 13.000.000 | | | | Rp. 13.000.000 | Rp. 14.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 264.400.000 | | | | Rp. 264.400.000 | Rp. 180.900.000 | | | | Rp. 180.900.000 | Rp. 358.591.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 264.400.000 | | | | Rp. 264.400.000 | Rp. 180.900.000 | | | | Rp. 180.900.000 | Rp. 358.591.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 4 | 01 | 01 | 1.13 | | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | | | | Rp. 2.323.270.218 | Rp. 50.000.000 | | | Rp. 2.373.270.218 | Rp. 3.721.460.218 | Rp. 50.000.000 | | | Rp. 3.771.460.218 | Rp. 2.484.022.800,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0001 | Penyiapan Materi Pimpinan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 101.130.218 | | | | Rp. 101.130.218 | Rp. 101.130.218 | | | | Rp. 101.130.218 | Rp. 335.675.626,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.134.140.000 | | | | Rp. 2.134.140.000 | Rp. 3.572.330.000 | | | | Rp. 3.572.330.000 | Rp. 1.906.347.174,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0003 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 88.000.000 | Rp. 50.000.000 | | | Rp. 138.000.000 | Rp. 48.000.000 | Rp. 50.000.000 | | | Rp. 98.000.000 | Rp. 242.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.14 | | Fasilitasi Keprotokolan | | | | Rp. 6.255.427.000 | | | | Rp. 6.255.427.000 | Rp. 9.931.308.710 | | | | Rp. 9.931.308.710 | Rp. 7.595.706.208,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 958.227.000 | | | | Rp. 958.227.000 | Rp. 1.498.227.000 | | | | Rp. 1.498.227.000 | Rp. 1.628.270.208,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0002 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.270.000.000 | | | | Rp. 2.270.000.000 | Rp. 3.793.393.000 | | | | Rp. 3.793.393.000 | Rp. 2.637.900.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.027.200.000 | | | | Rp. 3.027.200.000 | Rp. 4.639.688.710 | | | | Rp. 4.639.688.710 | Rp. 3.329.536.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 16.542.136.065** | **Rp. 357.863.935** | | | **Rp. 16.900.000.000** | **Rp. 22.036.760.894** | **Rp. 4.863.526.821** | | | **Rp. 26.900.287.715** | **Rp. 19.846.831.832,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Biro Administrasi Pimpinan

Moettaqien Hasrimi, S. STP, M.Si
NIP. 19860207200412100 1

# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Sekretariat DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 525.232.429.430 | Rp. 17.421.771.803 | | | Rp. 542.654.201.233 | Rp. 506.347.347.494 | Rp. 28.731.684.493 | | | Rp. 535.079.031.987 | Rp. 595.043.361.538,00 |
| 4 | 02 | | | | SEKRETARIAT DPRD | | | | Rp. 525.232.429.430 | Rp. 17.421.771.803 | | | Rp. 542.654.201.233 | Rp. 506.347.347.494 | Rp. 28.731.684.493 | | | Rp. 535.079.031.987 | Rp. 595.043.361.538,00 |
| 4 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 192.701.615.628 | Rp. 17.421.771.803 | | | Rp. 210.123.387.431 | Rp. 187.937.717.692 | Rp. 28.731.684.493 | | | Rp. 216.669.402.185 | Rp. 220.681.805.311,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.061.555.250 | | | | Rp. 1.061.555.250 | Rp. 1.019.513.450 | Rp. 194.522.900 | | | Rp. 1.214.036.350 | Rp. 990.788.150,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | Rp. 472.311.150 | | | | Rp. 472.311.150 | Rp. 441.878.150 | Rp. 194.522.900 | | | Rp. 636.401.050 | Rp. 523.392.500,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 261.979.700 | | | | Rp. 261.979.700 | Rp. 259.419.700 | | | | Rp. 259.419.700 | Rp. 260.234.200,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | Rp. 327.264.400 | | | | Rp. 327.264.400 | Rp. 318.215.600 | | | | Rp. 318.215.600 | Rp. 207.161.450,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 16.867.383.100 | | | | Rp. 16.867.383.100 | Rp. 17.179.051.166 | | | | Rp. 17.179.051.166 | Rp. 19.568.147.890,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.629.018.000 | | | | Rp. 15.629.018.000 | Rp. 16.049.537.866 | | | | Rp. 16.049.537.866 | Rp. 18.271.785.290,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 368.139.800 | | | | Rp. 368.139.800 | Rp. 337.588.250 | | | | Rp. 337.588.250 | Rp. 388.200.000,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | Rp. 370.130.450 | | | | Rp. 370.130.450 | Rp. 336.790.100 | | | | Rp. 336.790.100 | Rp. 408.067.600,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | Rp. 500.094.850 | | | | Rp. 500.094.850 | Rp. 455.134.950 | | | | Rp. 455.134.950 | Rp. 500.095.000,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 408.150.666 | | | | Rp. 408.150.666 | Rp. 212.628.666 | | | | Rp. 212.628.666 | Rp. 892.357.666,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.867.666 | | | | Rp. 59.867.666 | Rp. 59.867.666 | | | | Rp. 59.867.666 | Rp. 186.667.666,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | Rp. 348.283.000 | | | | Rp. 348.283.000 | Rp. 152.761.000 | | | | Rp. 152.761.000 | Rp. 705.690.000,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 11.854.247.041 | | | | Rp. 11.854.247.041 | Rp. 13.469.885.472 | | | | Rp. 13.469.885.472 | Rp. 13.549.225.950,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | Rp. 403.750.832 | | | | Rp. 403.750.832 | Rp. 233.024.518 | | | | Rp. 233.024.518 | Rp. 446.876.600,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | Rp. 2.000.225.000 | | | | Rp. 2.000.225.000 | Rp. 2.347.490.620 | | | | Rp. 2.347.490.620 | Rp. 2.200.345.950,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | Rp. 7.495.956.709 | | | | Rp. 7.495.956.709 | Rp. 9.005.323.709 | | | | Rp. 9.005.323.709 | Rp. 8.599.583.500,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 347.682.500 | | | | Rp. 347.682.500 | Rp. 277.414.625 | | | | Rp. 277.414.625 | Rp. 535.034.500,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.606.632.000 | | | | Rp. 1.606.632.000 | Rp. 1.606.632.000 | | | | Rp. 1.606.632.000 | Rp. 1.767.385.400,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Rp. 12.367.081.803 | | | Rp. 12.367.081.803 | Rp. 0 | Rp. 22.621.196.593 | | | Rp. 22.621.196.593 | Rp. 2.909.395.485,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | | Rp. 2.700.803.650 | | | Rp. 2.700.803.650 | | Rp. 5.035.021.950 | | | Rp. 5.035.021.950 | Rp. 439.725.500,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | | Rp. 9.666.278.153 | | | Rp. 9.666.278.153 | Rp. 0 | Rp. 17.586.174.643 | | | Rp. 17.586.174.643 | Rp. 2.469.669.985,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 24.115.849.301 | | | | Rp. 24.115.849.301 | Rp. 24.958.477.453 | | | | Rp. 24.958.477.453 | Rp. 24.251.396.700,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | Rp. 144.995.000 | | | | Rp. 144.995.000 | Rp. 29.125.000 | | | | Rp. 29.125.000 | Rp. 27.500.000,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | Rp. 4.005.488.168 | | | | Rp. 4.005.488.168 | Rp. 4.937.036.320 | | | | Rp. 4.937.036.320 | Rp. 4.511.847.500,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | Rp. 19.965.366.133 | | | | Rp. 19.965.366.133 | Rp. 19.992.316.133 | | | | Rp. 19.992.316.133 | Rp. 19.712.049.200,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 9.288.399.486 | Rp. 5.054.690.000 | | | Rp. 14.343.089.486 | Rp. 9.937.069.393 | Rp. 5.915.965.000 | | | Rp. 15.853.034.393 | Rp. 6.103.247.970,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 767.600.000 | | | | Rp. 767.600.000 | Rp. 554.780.000 | | | | Rp. 554.780.000 | Rp. 821.804.170,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.900.830.000 | | | | Rp. 1.900.830.000 | Rp. 985.560.000 | | | | Rp. 985.560.000 | Rp. 1.919.109.500,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.619.969.486 | Rp. 5.054.690.000 | | | Rp. 11.674.659.486 | Rp. 8.396.729.393 | Rp. 5.915.965.000 | | | Rp. 14.312.694.393 | Rp. 3.362.334.300,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | Rp. 129.106.030.784 | | | | Rp. 129.106.030.784 | Rp. 121.161.092.092 | | | | Rp. 121.161.092.092 | Rp. 152.417.245.500,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 126.242.237.484 | | | | Rp. 126.242.237.484 | Rp. 118.222.298.792 | | | | Rp. 118.222.298.792 | Rp. 149.318.288.900,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.203.793.300 | | | | Rp. 2.203.793.300 | Rp. 2.278.793.300 | | | | Rp. 2.278.793.300 | Rp. 2.438.956.600,00 |
| 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | Rp. 660.000.000 | | | | Rp. 660.000.000 | Rp. 660.000.000 | | | | Rp. 660.000.000 | Rp. 660.000.000,00 |
| 4 | 02 | 02 | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | Rp. 332.530.813.802 | | | | Rp. 332.530.813.802 | Rp. 318.409.629.802 | | | | Rp. 318.409.629.802 | Rp. 374.361.556.227,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.01 | | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | | | | Rp. 8.509.666.900 | | | | Rp. 8.509.666.900 | Rp. 13.150.995.900 | | | | Rp. 13.150.995.900 | Rp. 9.628.102.800,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Perda | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.009.666.900 | | | | Rp. 8.009.666.900 | Rp. 12.650.995.900 | | | | Rp. 12.650.995.900 | Rp. 9.128.102.800,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 500.000.000 | | | | Rp. 500.000.000 | Rp. 500.000.000 | | | | Rp. 500.000.000 | Rp. 500.000.000,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | Rp. 8.856.681.100 | | | | Rp. 8.856.681.100 | Rp. 7.403.867.750 | | | | Rp. 7.403.867.750 | Rp. 13.844.045.512,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Pembahasan APBD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.575.344.000 | | | | Rp. 6.575.344.000 | Rp. 5.874.688.000 | | | | Rp. 5.874.688.000 | Rp. 8.500.000.000,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.281.337.100 | | | | Rp. 2.281.337.100 | Rp. 1.529.179.750 | | | | Rp. 1.529.179.750 | Rp. 5.344.045.512,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | Rp. 117.395.440.150 | | | | Rp. 117.395.440.150 | Rp. 114.493.095.350 | | | | Rp. 114.493.095.350 | Rp. 132.882.488.835,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.669.468.000 | | | | Rp. 3.669.468.000 | Rp. 3.168.212.000 | | | | Rp. 3.168.212.000 | Rp. 4.037.697.400,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | Rp. 3.760.000.000 | | | | Rp. 3.760.000.000 | Rp. 3.720.000.000 | | | | Rp. 3.720.000.000 | Rp. 5.010.000.000,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah | | Rp. 810.000.000 | | | | Rp. 810.000.000 | Rp. 810.000.000 | | | | Rp. 810.000.000 | Rp. 1.080.000.000,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.151.562.150 | | | | Rp. 2.151.562.150 | Rp. 943.223.350 | | | | Rp. 943.223.350 | Rp. 2.164.732.735,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 107.004.410.000 | | | | Rp. 107.004.410.000 | Rp. 105.851.660.000 | | | | Rp. 105.851.660.000 | Rp. 120.590.058.700,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | Rp. 124.108.941.302 | | | | Rp. 124.108.941.302 | Rp. 98.314.380.302 | | | | Rp. 98.314.380.302 | Rp. 130.282.204.800,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Petisah Tengah | | Rp. 9.059.730.000 | | | | Rp. 9.059.730.000 | Rp. 18.099.004.000 | | | | Rp. 18.099.004.000 | Rp. 7.859.060.000,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 115.049.211.302 | | | | Rp. 115.049.211.302 | Rp. 80.215.376.302 | | | | Rp. 80.215.376.302 | Rp. 122.423.144.800,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.06 | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | Rp. 2.986.564.000 | | | | Rp. 2.986.564.000 | Rp. 1.934.548.000 | | | | Rp. 1.934.548.000 | Rp. 3.300.000.000,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.986.564.000 | | | | Rp. 2.986.564.000 | Rp. 1.934.548.000 | | | | Rp. 1.934.548.000 | Rp. 3.300.000.000,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.07 | | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | | Rp. 47.597.570.000 | | | | Rp. 47.597.570.000 | Rp. 47.572.170.000 | | | | Rp. 47.572.170.000 | Rp. 55.004.464.350,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.07 | 0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.597.570.000 | | | | Rp. 47.597.570.000 | Rp. 47.572.170.000 | | | | Rp. 47.572.170.000 | Rp. 55.004.464.350,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.08 | | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | Rp. 23.075.950.350 | | | | Rp. 23.075.950.350 | Rp. 35.540.572.500 | | | | Rp. 35.540.572.500 | Rp. 29.420.249.930,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 17.950.520.900 | | | | Rp. 17.950.520.900 | Rp. 27.844.179.900 | | | | Rp. 27.844.179.900 | Rp. 22.512.307.400,00 |
| 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.125.429.450 | | | | Rp. 5.125.429.450 | Rp. 7.696.392.600 | | | | Rp. 7.696.392.600 | Rp. 6.907.942.530,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 525.232.429.430** | **Rp. 17.421.771.803** | | | **Rp. 542.654.201.233** | **Rp. 506.347.347.494** | **Rp. 28.731.684.493** | | | **Rp. 535.079.031.987** | **Rp. 595.043.361.538,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Sekretaris DPRD

Dr. Zulkifli, AP, S.IP, MM
NIP. 197307261993111001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 59.294.947.004 | Rp. 7.800.836.738 | | | Rp. 67.095.783.742 | Rp. 52.530.789.373 | Rp. 4.237.423.860 | | | Rp. 56.768.213.233 | Rp. 80.268.359.642,00 |
| 5 | 01 | | | | PERENCANAAN | | | | Rp. 57.327.085.504 | Rp. 7.800.836.738 | | | Rp. 65.127.922.242 | Rp. 51.480.427.373 | Rp. 4.237.423.860 | | | Rp. 55.717.851.233 | Rp. 76.392.382.872,00 |
| 5 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 44.178.169.854 | Rp. 7.650.836.738 | | | Rp. 51.829.006.592 | Rp. 43.469.254.073 | Rp. 4.237.423.860 | | | Rp. 47.706.677.933 | Rp. 58.570.748.262,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 618.656.000 | | | | Rp. 618.656.000 | Rp. 404.531.000 | | | | Rp. 404.531.000 | Rp. 768.527.000,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 562.440.000 | | | | Rp. 562.440.000 | Rp. 388.380.000 | | | | Rp. 388.380.000 | Rp. 690.790.000,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 56.216.000 | | | | Rp. 56.216.000 | Rp. 16.151.000 | | | | Rp. 16.151.000 | Rp. 77.737.000,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 24.888.808.708 | | | | Rp. 24.888.808.708 | Rp. 27.226.538.884 | | | | Rp. 27.226.538.884 | Rp. 29.648.214.076,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.558.226.658 | | | | Rp. 24.558.226.658 | Rp. 26.947.446.834 | | | | Rp. 26.947.446.834 | Rp. 29.157.405.076,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 277.642.050 | | | | Rp. 277.642.050 | Rp. 270.922.050 | | | | Rp. 270.922.050 | Rp. 414.876.000,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.940.000 | | | | Rp. 52.940.000 | Rp. 8.170.000 | | | | Rp. 8.170.000 | Rp. 75.933.000,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 4.925.626.600 | | | | Rp. 4.925.626.600 | Rp. 3.422.830.800 | | | | Rp. 3.422.830.800 | Rp. 5.305.376.600,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 791.000.000 | | | | Rp. 791.000.000 | Rp. 335.955.000 | | | | Rp. 335.955.000 | Rp. 891.000.000,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.499.735.000 | | | | Rp. 1.499.735.000 | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 1.599.735.000,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.634.891.600 | | | | Rp. 2.634.891.600 | Rp. 3.066.875.800 | | | | Rp. 3.066.875.800 | Rp. 2.814.641.600,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 5.332.244.912 | Rp. 402.175.780 | | | Rp. 5.734.420.692 | Rp. 4.990.125.612 | Rp. 453.555.660 | | | Rp. 5.443.681.272 | Rp. 7.993.371.223,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 198.801.500 | | | Rp. 198.801.500 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 200.131.500,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.838.221.912 | Rp. 3.374.280 | | | Rp. 1.841.596.192 | Rp. 1.485.621.712 | Rp. 0 | | | Rp. 1.485.621.712 | Rp. 2.373.740.127,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 228.143.000 | | | | Rp. 228.143.000 | Rp. 190.249.000 | | | | Rp. 190.249.000 | Rp. 374.127.160,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 135.000.000 | | | | Rp. 135.000.000 | Rp. 95.000.000 | | | | Rp. 95.000.000 | Rp. 235.000.000,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.970.590.000 | | | | Rp. 1.970.590.000 | Rp. 2.332.618.000 | | | | Rp. 2.332.618.000 | Rp. 3.200.720.600,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 109.720.000 | | | | Rp. 109.720.000 | Rp. 105.536.000 | | | | Rp. 105.536.000 | Rp. 150.420.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.050.570.000 | Rp. 200.000.000 | | | Rp. 1.250.570.000 | Rp. 781.100.900 | Rp. 453.555.660 | | | Rp. 1.234.656.560 | Rp. 1.459.231.836,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 33.093.900 | Rp. 6.650.160.958 | | | Rp. 6.683.254.858 | Rp. 1.179.744 | Rp. 3.094.638.200 | | | Rp. 3.095.817.944 | Rp. 4.238.783.830,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 3.251.072.000 | | | Rp. 3.251.072.000 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 567.860.400 | | | Rp. 567.860.400 | | Rp. 37.000.000 | | | Rp. 37.000.000 | Rp. 1.453.459.480,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 33.093.900 | Rp. 2.831.228.558 | | | Rp. 2.864.322.458 | Rp. 1.179.744 | Rp. 3.057.638.200 | | | Rp. 3.058.817.944 | Rp. 2.785.324.350,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 6.414.373.488 | | | | Rp. 6.414.373.488 | Rp. 6.161.154.533 | | | | Rp. 6.161.154.533 | Rp. 6.822.164.734,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.775.000 | | | | Rp. 11.775.000 | Rp. 10.035.500 | | | | Rp. 10.035.500 | Rp. 12.952.500,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.321.600.000 | | | | Rp. 1.321.600.000 | Rp. 1.268.154.545 | | | | Rp. 1.268.154.545 | Rp. 1.337.349.998,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 79.500.000 | | | | Rp. 79.500.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.001.498.488 | | | | Rp. 5.001.498.488 | Rp. 4.882.964.488 | | | | Rp. 4.882.964.488 | Rp. 5.471.862.236,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.965.366.246 | Rp. 598.500.000 | | | Rp. 2.563.866.246 | Rp. 1.262.893.500 | Rp. 689.230.000 | | | Rp. 1.952.123.500 | Rp. 3.794.310.799,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 624.183.850 | | | | Rp. 624.183.850 | Rp. 582.790.000 | | | | Rp. 582.790.000 | Rp. 791.034.302,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 418.010.500 | | | | Rp. 418.010.500 | Rp. 550.030.500 | | | | Rp. 550.030.500 | Rp. 515.328.861,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.000.000 | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 364.848.636,00 |
| 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 898.171.896 | Rp. 598.500.000 | | | Rp. 1.496.671.896 | Rp. 130.073.000 | Rp. 689.230.000 | | | Rp. 819.303.000 | Rp. 2.123.099.000,00 |
| 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | Rp. 7.729.577.150 | | | | Rp. 7.729.577.150 | Rp. 5.205.738.800 | | | | Rp. 5.205.738.800 | Rp. 8.895.409.155,00 |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | Rp. 5.232.651.000 | | | | Rp. 5.232.651.000 | Rp. 4.254.614.800 | | | | Rp. 4.254.614.800 | Rp. 5.814.335.500,00 |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu | | Rp. 189.296.800 | | | | Rp. 189.296.800 | Rp. 44.889.000 | | | | Rp. 44.889.000 | Rp. 458.117.000,00 |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 232.631.800 | | | | Rp. 232.631.800 | Rp. 170.747.800 | | | | Rp. 170.747.800 | Rp. 600.000.000,00 |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 138.050.000 | | | | Rp. 138.050.000 | Rp. 81.004.000 | | | | Rp. 81.004.000 | Rp. 338.074.000,00 |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.056.520.000 | | | | Rp. 4.056.520.000 | Rp. 3.587.770.000 | | | | Rp. 3.587.770.000 | Rp. 2.936.230.000,00 |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 616.152.400 | | | | Rp. 616.152.400 | Rp. 370.204.000 | | | | Rp. 370.204.000 | Rp. 1.481.914.500,00 |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | Rp. 549.671.800 | | | | Rp. 549.671.800 | Rp. 16.387.000 | | | | Rp. 16.387.000 | Rp. 1.615.814.200,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 304.052.900 | | | | Rp. 304.052.900 | Rp. 13.187.000 | | | | Rp. 13.187.000 | Rp. 544.854.200,00 |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 245.618.900 | | | | Rp. 245.618.900 | Rp. 3.200.000 | | | | Rp. 3.200.000 | Rp. 1.070.960.000,00 |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | Rp. 1.947.254.350 | | | | Rp. 1.947.254.350 | Rp. 934.737.000 | | | | Rp. 934.737.000 | Rp. 1.465.259.455,00 |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.393.370.350 | | | | Rp. 1.393.370.350 | Rp. 638.769.000 | | | | Rp. 638.769.000 | Rp. 1.179.634.555,00 |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 553.884.000 | | | | Rp. 553.884.000 | Rp. 295.968.000 | | | | Rp. 295.968.000 | Rp. 285.624.900,00 |
| 5 | 01 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | Rp. 5.419.338.500 | Rp. 150.000.000 | | | Rp. 5.569.338.500 | Rp. 2.805.434.500 | Rp. 0 | | | Rp. 2.805.434.500 | Rp. 8.926.225.455,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | Rp. 1.520.020.500 | | | | Rp. 1.520.020.500 | Rp. 758.958.500 | | | | Rp. 758.958.500 | Rp. 3.156.687.465,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 117.822.000 | | | | Rp. 117.822.000 | Rp. 72.896.000 | | | | Rp. 72.896.000 | Rp. 364.354.100,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 105.066.000 | | | | Rp. 105.066.000 | Rp. 31.076.000 | | | | Rp. 31.076.000 | Rp. 365.600.415,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 414.796.000 | | | | Rp. 414.796.000 | Rp. 205.278.000 | | | | Rp. 205.278.000 | Rp. 889.253.310,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 882.336.500 | | | | Rp. 882.336.500 | Rp. 449.708.500 | | | | Rp. 449.708.500 | Rp. 1.537.479.640,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | Rp. 2.274.662.000 | | | | Rp. 2.274.662.000 | Rp. 1.023.803.000 | | | | Rp. 1.023.803.000 | Rp. 2.587.478.750,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 357.086.000 | | | | Rp. 357.086.000 | Rp. 143.480.000 | | | | Rp. 143.480.000 | Rp. 480.197.800,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 333.005.000 | | | | Rp. 333.005.000 | Rp. 131.536.000 | | | | Rp. 131.536.000 | Rp. 449.709.500,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 399.484.000 | | | | Rp. 399.484.000 | Rp. 179.488.000 | | | | Rp. 179.488.000 | Rp. 428.770.850,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 234.454.000 | | | | Rp. 234.454.000 | Rp. 116.814.000 | | | | Rp. 116.814.000 | Rp. 349.720.900,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 619.976.000 | | | | Rp. 619.976.000 | Rp. 263.074.000 | | | | Rp. 263.074.000 | Rp. 429.107.500,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 330.657.000 | | | | Rp. 330.657.000 | Rp. 189.411.000 | | | | Rp. 189.411.000 | Rp. 449.972.200,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | Rp. 1.624.656.000 | Rp. 150.000.000 | | | Rp. 1.774.656.000 | Rp. 1.022.673.000 | Rp. 0 | | | Rp. 1.022.673.000 | Rp. 3.182.059.240,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 448.457.000 | | | | Rp. 448.457.000 | Rp. 261.925.000 | | | | Rp. 261.925.000 | Rp. 718.265.600,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 513.060.000 | | | | Rp. 513.060.000 | Rp. 353.568.000 | | | | Rp. 353.568.000 | Rp. 907.007.200,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 298.725.000 | Rp. 150.000.000 | | | Rp. 448.725.000 | Rp. 219.834.000 | Rp. 0 | | | Rp. 219.834.000 | Rp. 791.551.200,00 |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 364.414.000 | | | | Rp. 364.414.000 | Rp. 187.346.000 | | | | Rp. 187.346.000 | Rp. 765.235.240,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | Rp. 1.967.861.500 | | | | Rp. 1.967.861.500 | Rp. 1.050.362.000 | | | | Rp. 1.050.362.000 | Rp. 3.875.976.770,00 |
| 5 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | Rp. 1.967.861.500 | | | | Rp. 1.967.861.500 | Rp. 1.050.362.000 | | | | Rp. 1.050.362.000 | Rp. 3.875.976.770,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | Rp. 399.549.500 | | | | Rp. 399.549.500 | Rp. 212.399.000 | | | | Rp. 212.399.000 | Rp. 938.713.600,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 294.479.500 | | | | Rp. 294.479.500 | Rp. 175.349.000 | | | | Rp. 175.349.000 | Rp. 493.961.600,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0007 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 224.752.000,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0014 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 105.070.000 | | | | Rp. 105.070.000 | Rp. 37.050.000 | | | | Rp. 37.050.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | Rp. 351.609.000 | | | | Rp. 351.609.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 694.309.000,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 294.459.000,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 182.311.000 | | | | Rp. 182.311.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 169.298.000 | | | | Rp. 169.298.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 179.850.000,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | Rp. 354.138.000 | | | | Rp. 354.138.000 | Rp. 238.412.000 | | | | Rp. 238.412.000 | Rp. 676.831.900,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 239.292.900,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 177.069.000 | | | | Rp. 177.069.000 | Rp. 119.206.000 | | | | Rp. 119.206.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 177.069.000 | | | | Rp. 177.069.000 | Rp. 119.206.000 | | | | Rp. 119.206.000 | Rp. 217.539.000,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | Rp. 862.565.000 | | | | Rp. 862.565.000 | Rp. 599.551.000 | | | | Rp. 599.551.000 | Rp. 1.566.122.270,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 531.887.620,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 595.775.000 | | | | Rp. 595.775.000 | Rp. 496.093.000 | | | | Rp. 496.093.000 | Rp. 664.484.950,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 248.770.000 | | | | Rp. 248.770.000 | Rp. 103.458.000 | | | | Rp. 103.458.000 | Rp. 199.999.700,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.020.000 | | | | Rp. 18.020.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 169.750.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 59.294.947.004** | **Rp. 7.800.836.738** | | | **Rp. 67.095.783.742** | **Rp. 52.530.789.373** | **Rp. 4.237.423.860** | | | **Rp. 56.768.213.233** | **Rp. 80.268.359.642,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Ir. Alfi Syahriza, S.T., M.Eng, Sc
NIP. 197106252000031005

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Badan Keuangan dan Aset Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 52.140.479.985 | Rp. 2.759.407.554 | Rp. 142.280.922.260 | Rp. 3.177.548.680.000 | Rp. 3.374.729.489.799 | Rp. 44.048.563.231 | Rp. 1.280.615.820 | Rp. 74.863.578.770 | Rp. 3.138.048.680.000 | Rp. 3.258.241.437.821 | Rp. 3.446.479.286.636,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 52.140.479.985 | Rp. 2.759.407.554 | Rp. 142.280.922.260 | Rp. 3.177.548.680.000 | Rp. 3.374.729.489.799 | Rp. 44.048.563.231 | Rp. 1.280.615.820 | Rp. 74.863.578.770 | Rp. 3.138.048.680.000 | Rp. 3.258.241.437.821 | Rp. 3.446.479.286.636,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 27.484.127.461 | Rp. 2.759.407.554 | | | Rp. 30.243.535.015 | Rp. 29.302.908.644 | Rp. 1.230.615.820 | | | Rp. 30.533.524.464 | Rp. 38.888.600.446,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 106.500.000 | | | | Rp. 106.500.000 | Rp. 81.706.000 | | | | Rp. 81.706.000 | Rp. 190.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 55.250.000 | | | | Rp. 55.250.000 | Rp. 49.300.000 | | | | Rp. 49.300.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 7.500.000 | | | | Rp. 7.500.000 | Rp. 7.206.000 | | | | Rp. 7.206.000 | Rp. 10.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 7.500.000 | | | | Rp. 7.500.000 | Rp. 8.400.000 | | | | Rp. 8.400.000 | Rp. 10.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 8.750.000 | | | | Rp. 8.750.000 | Rp. 8.400.000 | | | | Rp. 8.400.000 | Rp. 10.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 8.750.000 | | | | Rp. 8.750.000 | Rp. 8.400.000 | | | | Rp. 8.400.000 | Rp. 10.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 18.750.000 | | | | Rp. 18.750.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 19.055.730.101 | | | | Rp. 19.055.730.101 | Rp. 21.014.547.464 | | | | Rp. 21.014.547.464 | Rp. 19.288.600.446,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 18.446.390.101 | | | | Rp. 18.446.390.101 | Rp. 20.410.827.464 | | | | Rp. 20.410.827.464 | Rp. 18.588.600.446,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 549.640.000 | | | | Rp. 549.640.000 | Rp. 567.120.000 | | | | Rp. 567.120.000 | Rp. 500.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 22.900.000 | | | | Rp. 22.900.000 | Rp. 22.900.000 | | | | Rp. 22.900.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 36.800.000 | | | | Rp. 36.800.000 | Rp. 13.700.000 | | | | Rp. 13.700.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 5.000.000 | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 608.000.000 | | | | Rp. 608.000.000 | Rp. 587.450.000 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 687.450.000 | Rp. 1.360.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 210.000.000 | | | | Rp. 210.000.000 | Rp. 295.750.000 | | | | Rp. 295.750.000 | Rp. 110.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 50.000.000 | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 112.000.000 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 212.000.000 | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 48.000.000 | | | | Rp. 48.000.000 | Rp. 129.000.000 | | | | Rp. 129.000.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 300.000.000 | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 50.700.000 | | | | Rp. 50.700.000 | Rp. 800.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 2.671.456.000 | Rp. 715.256.554 | | | Rp. 3.386.712.554 | Rp. 3.295.413.000 | Rp. 1.090.615.820 | | | Rp. 4.386.028.820 | Rp. 6.650.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 50.800.000 | | | | Rp. 50.800.000 | Rp. 50.800.000 | | | | Rp. 50.800.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | | Rp. 405.329.354 | | | Rp. 405.329.354 | | Rp. 700.709.820 | | | Rp. 700.709.820 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 150.000.000 | Rp. 80.000.000 | | | Rp. 230.000.000 | Rp. 150.000.000 | Rp. 152.906.000 | | | Rp. 302.906.000 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 661.816.000 | | | | Rp. 661.816.000 | Rp. 770.788.600 | | | | Rp. 770.788.600 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 412.000.000 | | | | Rp. 412.000.000 | Rp. 712.450.000 | | | | Rp. 712.450.000 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 40.000.000 | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 39.909.400 | | | | Rp. 39.909.400 | Rp. 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 195.100.000 | | | | Rp. 195.100.000 | Rp. 50.000.000 | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 964.740.000 | | | | Rp. 964.740.000 | Rp. 1.214.465.000 | | | | Rp. 1.214.465.000 | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 197.000.000 | Rp. 229.927.200 | | | Rp. 426.927.200 | Rp. 307.000.000 | Rp. 137.000.000 | | | Rp. 444.000.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Rp. 40.500.000 | | | Rp. 40.500.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 800.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | | Rp. 19.500.000 | | | Rp. 19.500.000 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 400.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | | Rp. 21.000.000 | | | Rp. 21.000.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 400.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 4.218.611.360 | | | | Rp. 4.218.611.360 | Rp. 3.729.612.180 | Rp. 0 | | | Rp. 3.729.612.180 | Rp. 7.500.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 1.842.200.000 | | | | Rp. 1.842.200.000 | Rp. 1.225.000.000 | Rp. 0 | | | Rp. 1.225.000.000 | Rp. 3.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 386.200.000 | | | | Rp. 386.200.000 | Rp. 431.870.000 | | | | Rp. 431.870.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 1.960.211.360 | | | | Rp. 1.960.211.360 | Rp. 2.042.742.180 | | | | Rp. 2.042.742.180 | Rp. 4.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 803.830.000 | Rp. 2.003.651.000 | | | Rp. 2.807.481.000 | Rp. 589.180.000 | Rp. 40.000.000 | | | Rp. 629.180.000 | Rp. 2.800.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 346.850.000 | | | | Rp. 346.850.000 | Rp. 354.990.000 | | | | Rp. 354.990.000 | Rp. 400.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 324.980.000 | | | | Rp. 324.980.000 | Rp. 184.690.000 | | | | Rp. 184.690.000 | Rp. 400.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 132.000.000 | Rp. 2.003.651.000 | | | Rp. 2.135.651.000 | Rp. 49.500.000 | Rp. 40.000.000 | | | Rp. 89.500.000 | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | Rp. 17.274.874.572 | | Rp. 142.280.922.260 | Rp. 3.177.548.680.000 | Rp. 3.337.104.476.832 | Rp. 10.842.019.438 | Rp. 0 | Rp. 74.863.578.770 | Rp. 3.138.048.680.000 | Rp. 3.223.754.278.208 | Rp. 3.398.076.836.150,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | Rp. 7.343.963.300 | | | | Rp. 7.343.963.300 | Rp. 4.421.186.450 | | | | Rp. 4.421.186.450 | Rp. 6.760.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 503.791.000 | | | | Rp. 503.791.000 | Rp. 341.602.250 | | | | Rp. 341.602.250 | Rp. 490.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 532.263.000 | | | | Rp. 532.263.000 | Rp. 230.054.250 | | | | Rp. 230.054.250 | Rp. 490.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 168.919.500 | | | | Rp. 168.919.500 | Rp. 109.902.500 | | | | Rp. 109.902.500 | Rp. 180.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 200.713.000 | | | | Rp. 200.713.000 | Rp. 107.200.000 | | | | Rp. 107.200.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 161.940.500 | | | | Rp. 161.940.500 | Rp. 123.640.500 | | | | Rp. 123.640.500 | Rp. 180.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 171.203.300 | | | | Rp. 171.203.300 | Rp. 120.755.600 | | | | Rp. 120.755.600 | Rp. 240.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 1.986.689.000 | | | | Rp. 1.986.689.000 | Rp. 1.308.840.000 | | | | Rp. 1.308.840.000 | Rp. 2.100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 3.185.447.500 | | | | Rp. 3.185.447.500 | Rp. 1.767.412.250 | | | | Rp. 1.767.412.250 | Rp. 2.100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 22.962.500 | | | | Rp. 22.962.500 | Rp. 13.807.600 | | | | Rp. 13.807.600 | Rp. 140.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 325.037.500 | | | | Rp. 325.037.500 | Rp. 288.971.500 | | | | Rp. 288.971.500 | Rp. 500.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 84.996.500 | | | | Rp. 84.996.500 | Rp. 9.000.000 | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 1.910.456.500 | | | | Rp. 1.910.456.500 | Rp. 1.574.315.300 | Rp. 0 | | | Rp. 1.574.315.300 | Rp. 3.440.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 807.550.000 | | | | Rp. 807.550.000 | Rp. 924.311.800 | Rp. 0 | | | Rp. 924.311.800 | Rp. 900.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 253.033.000 | | | | Rp. 253.033.000 | Rp. 36.913.000 | | | | Rp. 36.913.000 | Rp. 400.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0004 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 317.310.000 | | | | Rp. 317.310.000 | Rp. 332.680.000 | | | | Rp. 332.680.000 | Rp. 420.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0005 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 212.580.500 | | | | Rp. 212.580.500 | Rp. 172.080.500 | | | | Rp. 172.080.500 | Rp. 270.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 319.983.000 | | | | Rp. 319.983.000 | Rp. 108.330.000 | | | | Rp. 108.330.000 | Rp. 450.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0007 | Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0008 | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | | | | | | | | | | | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0010 | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | | | | | | | | | | | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0011 | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0012 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | Rp. 3.171.501.498 | | | | Rp. 3.171.501.498 | Rp. 1.940.708.398 | Rp. 0 | | | Rp. 1.940.708.398 | Rp. 3.391.354.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 551.001.960 | | | | Rp. 551.001.960 | Rp. 279.274.960 | | | | Rp. 279.274.960 | Rp. 600.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 33.778.000 | | | | Rp. 33.778.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 533.771.600 | | | | Rp. 533.771.600 | Rp. 206.554.400 | | | | Rp. 206.554.400 | Rp. 55.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 521.080.600 | | | | Rp. 521.080.600 | Rp. 406.313.600 | | | | Rp. 406.313.600 | Rp. 700.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 26.878.000 | | | | Rp. 26.878.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 26.900.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 1.013.518.538 | | | | Rp. 1.013.518.538 | Rp. 785.498.238 | Rp. 0 | | | Rp. 785.498.238 | Rp. 1.466.600.800,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 491.472.800 | | | | Rp. 491.472.800 | Rp. 263.067.200 | | | | Rp. 263.067.200 | Rp. 492.853.200,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | Rp. 2.865.076.200 | | | | Rp. 2.865.076.200 | Rp. 1.961.780.550 | | | | Rp. 1.961.780.550 | Rp. 4.009.662.500,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 326.689.600 | | | | Rp. 326.689.600 | Rp. 237.606.500 | | | | Rp. 237.606.500 | Rp. 506.016.500,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 680.760.600 | | | | Rp. 680.760.600 | Rp. 732.728.000 | | | | Rp. 732.728.000 | Rp. 877.048.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 244.449.000 | | | | Rp. 244.449.000 | Rp. 321.839.000 | | | | Rp. 321.839.000 | Rp. 300.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 432.425.000 | | | | Rp. 432.425.000 | Rp. 404.685.050 | | | | Rp. 404.685.050 | Rp. 726.598.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 164.348.000 | | | | Rp. 164.348.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 300.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0008 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 303.602.000 | | | | Rp. 303.602.000 | Rp. 143.082.000 | | | | Rp. 143.082.000 | Rp. 500.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 712.802.000 | | | | Rp. 712.802.000 | Rp. 121.840.000 | | | | Rp. 121.840.000 | Rp. 800.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.05 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | Rp. 613.050.000 | | Rp. 142.280.922.260 | Rp. 3.177.548.680.000 | Rp. 3.320.442.652.260 | Rp. 262.053.040 | | Rp. 74.863.578.770 | Rp. 3.138.048.680.000 | Rp. 3.213.174.311.810 | Rp. 3.378.626.535.975,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0002 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 223.995.000 | | | | Rp. 223.995.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 205.294.500 | | | Rp. 377.548.680.000 | Rp. 377.753.974.500 | Rp. 109.081.040 | | | Rp. 338.048.680.000 | Rp. 338.157.761.040 | Rp. 378.112.093.975,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | | | Rp. 142.280.922.260 | | Rp. 142.280.922.260 | | | Rp. 74.863.578.770 | | Rp. 74.863.578.770 | Rp. 200.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 183.760.500 | | | Rp. 2.800.000.000.000 | Rp. 2.800.183.760.500 | Rp. 152.972.000 | | | Rp. 2.800.000.000.000 | Rp. 2.800.152.972.000 | Rp. 2.800.264.442.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.06 | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | | Rp. 1.370.827.074 | | | | Rp. 1.370.827.074 | Rp. 681.975.700 | | | | Rp. 681.975.700 | Rp. 1.849.283.675,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.06 | 0001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 121.543.500 | | | | Rp. 121.543.500 | Rp. 71.670.000 | | | | Rp. 71.670.000 | Rp. 600.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.06 | 0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 1.249.283.574 | | | | Rp. 1.249.283.574 | Rp. 610.305.700 | | | | Rp. 610.305.700 | Rp. 1.249.283.675,00 |
| 5 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | Rp. 7.381.477.952 | | | | Rp. 7.381.477.952 | Rp. 3.903.635.149 | Rp. 50.000.000 | | | Rp. 3.953.635.149 | Rp. 9.513.850.040,00 |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | Rp. 7.381.477.952 | | | | Rp. 7.381.477.952 | Rp. 3.903.635.149 | Rp. 50.000.000 | | | Rp. 3.953.635.149 | Rp. 9.513.850.040,00 |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 695.623.780 | | | | Rp. 695.623.780 | Rp. 425.081.805 | | | | Rp. 425.081.805 | Rp. 793.850.040,00 |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 79.701.000 | | | | Rp. 79.701.000 | Rp. 28.997.500 | | | | Rp. 28.997.500 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 310.041.056 | | | | Rp. 310.041.056 | Rp. 109.697.856 | Rp. 50.000.000 | | | Rp. 159.697.856 | Rp. 450.000.000,00 |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 151.158.000 | | | | Rp. 151.158.000 | Rp. 3.370.000 | | | | Rp. 3.370.000 | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 1.487.417.600 | | | | Rp. 1.487.417.600 | Rp. 1.197.687.000 | | | | Rp. 1.197.687.000 | Rp. 1.700.000.000,00 |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 506.215.000 | | | | Rp. 506.215.000 | Rp. 260.640.000 | | | | Rp. 260.640.000 | Rp. 700.000.000,00 |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 1.410.933.771 | | | | Rp. 1.410.933.771 | Rp. 700.673.945 | | | | Rp. 700.673.945 | Rp. 2.300.000.000,00 |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 762.432.171 | | | | Rp. 762.432.171 | Rp. 467.531.727 | | | | Rp. 467.531.727 | Rp. 850.000.000,00 |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 199.924.000 | | | | Rp. 199.924.000 | Rp. 14.260.000 | | | | Rp. 14.260.000 | Rp. 200.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 986.033.574 | | | | Rp. 986.033.574 | Rp. 483.809.316 | | | | Rp. 483.809.316 | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 345.996.000 | | | | Rp. 345.996.000 | Rp. 130.906.000 | | | | Rp. 130.906.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 257.074.000 | | | | Rp. 257.074.000 | Rp. 60.580.000 | | | | Rp. 60.580.000 | Rp. 320.000.000,00 |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai | | Rp. 188.928.000 | | | | Rp. 188.928.000 | Rp. 20.400.000 | | | | Rp. 20.400.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 52.140.479.985** | **Rp. 2.759.407.554** | **Rp. 142.280.922.260** | **Rp. 3.177.548.680.000** | **Rp. 3.374.729.489.799** | **Rp. 44.048.563.231** | **Rp. 1.280.615.820** | **Rp. 74.863.578.770** | **Rp. 3.138.048.680.000** | **Rp. 3.258.241.437.821** | **Rp. 3.446.479.286.636,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

H. Mhd. Rahmadani Lubis, SE, MM
NIP. 19721003199303100 5

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Badan Pendapatan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 346.361.013.684 | Rp. 18.705.247.780 | | | Rp. 365.066.261.464 | Rp. 318.042.050.174 | Rp. 10.625.671.657 | | | Rp. 328.667.721.831 | Rp. 356.822.128.156,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 346.361.013.684 | Rp. 18.705.247.780 | | | Rp. 365.066.261.464 | Rp. 318.042.050.174 | Rp. 10.625.671.657 | | | Rp. 328.667.721.831 | Rp. 356.822.128.156,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 341.113.578.322 | Rp. 18.705.247.780 | | | Rp. 359.818.826.102 | Rp. 312.827.634.386 | Rp. 10.424.663.659 | | | Rp. 323.252.298.045 | Rp. 351.338.546.200,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 2.059.389.100 | | | | Rp. 2.059.389.100 | Rp. 1.523.457.800 | | | | Rp. 1.523.457.800 | Rp. 3.421.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 837.626.000 | | | | Rp. 837.626.000 | Rp. 908.651.800 | | | | Rp. 908.651.800 | Rp. 935.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 61.060.000 | | | | Rp. 61.060.000 | Rp. 13.780.000 | | | | Rp. 13.780.000 | Rp. 192.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.160.703.100 | | | | Rp. 1.160.703.100 | Rp. 601.026.000 | | | | Rp. 601.026.000 | Rp. 2.293.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 249.192.868.925 | | | | Rp. 249.192.868.925 | Rp. 220.184.196.922 | | | | Rp. 220.184.196.922 | Rp. 297.073.446.200,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 247.123.846.141 | | | | Rp. 247.123.846.141 | Rp. 218.187.202.188 | | | | Rp. 218.187.202.188 | Rp. 294.966.332.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 937.526.784 | | | | Rp. 937.526.784 | Rp. 862.485.784 | | | | Rp. 862.485.784 | Rp. 499.457.200,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 696.916.000 | | | | Rp. 696.916.000 | Rp. 371.356.000 | | | | Rp. 371.356.000 | Rp. 979.022.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 197.206.000 | | | | Rp. 197.206.000 | Rp. 506.820.950 | | | | Rp. 506.820.950 | Rp. 378.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 237.374.000 | | | | Rp. 237.374.000 | Rp. 256.332.000 | | | | Rp. 256.332.000 | Rp. 250.635.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.778.347.000 | | | | Rp. 1.778.347.000 | Rp. 301.373.620 | | | | Rp. 301.373.620 | Rp. 1.668.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0008 | Pemindahan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 71.000.000 | | | | Rp. 71.000.000 | Rp. 71.000.000 | | | | Rp. 71.000.000 | Rp. 188.265.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 1.707.347.000 | | | | Rp. 1.707.347.000 | Rp. 230.373.620 | | | | Rp. 230.373.620 | Rp. 1.480.235.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 29.263.833.997 | Rp. 8.772.813.580 | | | Rp. 38.036.647.577 | Rp. 32.375.505.709 | Rp. 9.930.263.659 | | | Rp. 42.305.769.368 | Rp. 34.985.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 150.131.787 | | | | Rp. 150.131.787 | Rp. 150.131.787 | | | | Rp. 150.131.787 | Rp. 110.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 17.769.056.410 | Rp. 8.772.813.580 | | | Rp. 26.541.869.990 | Rp. 16.552.805.984 | Rp. 9.930.263.659 | | | Rp. 26.483.069.643 | Rp. 20.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.625.658.600 | | | | Rp. 6.625.658.600 | Rp. 6.735.577.600 | | | | Rp. 6.735.577.600 | Rp. 8.500.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 3.401.747.200 | | | | Rp. 3.401.747.200 | Rp. 7.174.242.338 | | | | Rp. 7.174.242.338 | Rp. 3.520.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.000.000 | | | | Rp. 12.000.000 | Rp. 12.000.000 | | | | Rp. 12.000.000 | Rp. 105.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.305.240.000 | | | | Rp. 1.305.240.000 | Rp. 1.750.748.000 | | | | Rp. 1.750.748.000 | Rp. 2.750.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Rp. 7.954.459.200 | | | Rp. 7.954.459.200 | | Rp. 494.400.000 | | | Rp. 494.400.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 7.954.459.200 | | | Rp. 7.954.459.200 | | Rp. 494.400.000 | | | Rp. 494.400.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 51.194.625.000 | | | | Rp. 51.194.625.000 | Rp. 50.628.405.435 | | | | Rp. 50.628.405.435 | Rp. 5.940.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.240.000.000 | | | | Rp. 1.240.000.000 | Rp. 1.820.000.000 | | | | Rp. 1.820.000.000 | Rp. 1.540.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.954.625.000 | | | | Rp. 49.954.625.000 | Rp. 48.808.405.435 | | | | Rp. 48.808.405.435 | Rp. 4.400.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 7.624.514.300 | Rp. 1.977.975.000 | | | Rp. 9.602.489.300 | Rp. 7.814.694.900 | Rp. 0 | | | Rp. 7.814.694.900 | Rp. 8.250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.057.545.000 | | | | Rp. 1.057.545.000 | Rp. 1.057.545.000 | | | | Rp. 1.057.545.000 | Rp. 1.320.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 498.372.500 | Rp. 1.977.975.000 | | | Rp. 2.476.347.500 | Rp. 383.955.000 | Rp. 0 | | | Rp. 383.955.000 | Rp. 4.400.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.068.596.800 | | | | Rp. 6.068.596.800 | Rp. 6.373.194.900 | | | | Rp. 6.373.194.900 | Rp. 2.530.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | Rp. 67.354.000 | | | | Rp. 67.354.000 | Rp. 34.096.000 | | | | Rp. 34.096.000 | Rp. 132.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 67.354.000 | | | | Rp. 67.354.000 | Rp. 34.096.000 | | | | Rp. 34.096.000 | Rp. 132.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0001 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 67.354.000 | | | | Rp. 67.354.000 | Rp. 34.096.000 | | | | Rp. 34.096.000 | Rp. 132.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 5.180.081.362 | | | | Rp. 5.180.081.362 | Rp. 5.180.319.788 | Rp. 201.007.998 | | | Rp. 5.381.327.786 | Rp. 5.351.581.956,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 5.180.081.362 | | | | Rp. 5.180.081.362 | Rp. 5.180.319.788 | Rp. 201.007.998 | | | Rp. 5.381.327.786 | Rp. 5.351.581.956,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 961.264.362 | | | | Rp. 961.264.362 | Rp. 1.216.664.608 | Rp. 201.007.998 | | | Rp. 1.417.672.606 | Rp. 586.640.250,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.126.572.000 | | | | Rp. 1.126.572.000 | Rp. 776.439.980 | | | | Rp. 776.439.980 | Rp. 2.033.726.569,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 872.804.000 | | | | Rp. 872.804.000 | Rp. 681.350.000 | | | | Rp. 681.350.000 | Rp. 1.339.579.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 708.700.000 | | | | Rp. 708.700.000 | Rp. 692.940.000 | | | | Rp. 692.940.000 | Rp. 404.782.875,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 1.510.741.000 | | | | Rp. 1.510.741.000 | Rp. 1.812.925.200 | Rp. 0 | | | Rp. 1.812.925.200 | Rp. 986.853.262,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Medan Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 7.475.687.044 | Rp. 4.814.524.744 | | | Rp. 12.290.211.788 | Rp. 11.308.062.374 | Rp. 4.649.180.235 | | | Rp. 15.957.242.609 | Rp. 10.540.700.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 7.475.687.044 | Rp. 4.814.524.744 | | | Rp. 12.290.211.788 | Rp. 11.308.062.374 | Rp. 4.649.180.235 | | | Rp. 15.957.242.609 | Rp. 10.540.700.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 6.724.084.044 | Rp. 4.814.524.744 | | | Rp. 11.538.608.788 | Rp. 6.631.008.374 | Rp. 4.649.180.235 | | | Rp. 11.280.188.609 | Rp. 10.313.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 276.821.500 | | | | Rp. 276.821.500 | Rp. 264.226.500 | | | | Rp. 264.226.500 | Rp. 210.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 199.546.500 | | | | Rp. 199.546.500 | Rp. 187.546.500 | | | | Rp. 187.546.500 | Rp. 110.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 77.275.000 | | | | Rp. 77.275.000 | Rp. 76.680.000 | | | | Rp. 76.680.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.991.474.554 | Rp. 4.814.524.744 | | | Rp. 6.805.999.298 | Rp. 2.022.341.884 | Rp. 4.649.180.235 | | | Rp. 6.671.522.119 | Rp. 6.074.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 115.709.500 | | | | Rp. 115.709.500 | Rp. 81.454.530 | | | | Rp. 81.454.530 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 418.751.054 | Rp. 4.814.524.744 | | | Rp. 5.233.275.798 | Rp. 418.751.054 | Rp. 4.649.180.235 | | | Rp. 5.067.931.289 | Rp. 3.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 115.800.000 | | | | Rp. 115.800.000 | Rp. 115.800.000 | | | | Rp. 115.800.000 | Rp. 2.100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.232.850.000 | | | | Rp. 1.232.850.000 | Rp. 1.406.336.300 | | | | Rp. 1.406.336.300 | Rp. 650.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 24.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 108.364.000 | | | | Rp. 108.364.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 2.696.000.000 | | | | Rp. 2.696.000.000 | Rp. 2.487.000.000 | | | | Rp. 2.487.000.000 | Rp. 2.700.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.666.000.000 | | | | Rp. 1.666.000.000 | Rp. 1.294.000.000 | | | | Rp. 1.294.000.000 | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.030.000.000 | | | | Rp. 1.030.000.000 | Rp. 1.193.000.000 | | | | Rp. 1.193.000.000 | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.759.787.990 | | | | Rp. 1.759.787.990 | Rp. 1.857.439.990 | | | | Rp. 1.857.439.990 | Rp. 1.320.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 484.187.170 | | | | Rp. 484.187.170 | Rp. 484.187.170 | | | | Rp. 484.187.170 | Rp. 350.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 659.392.500 | | | | Rp. 659.392.500 | Rp. 659.392.500 | | | | Rp. 659.392.500 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 616.208.320 | | | | Rp. 616.208.320 | Rp. 713.860.320 | | | | Rp. 713.860.320 | Rp. 750.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 751.603.000 | | | | Rp. 751.603.000 | Rp. 4.677.054.000 | | | | Rp. 4.677.054.000 | Rp. 227.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 751.603.000 | | | | Rp. 751.603.000 | Rp. 4.677.054.000 | | | | Rp. 4.677.054.000 | Rp. 227.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 377.383.000 | | | | Rp. 377.383.000 | Rp. 680.775.000 | | | | Rp. 680.775.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 374.220.000 | | | | Rp. 374.220.000 | Rp. 3.996.279.000 | | | | Rp. 3.996.279.000 | Rp. 77.100.000,00 |

**UPTD Pendapatan Daerah Medan Selatan**

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 5.890.170.148 | Rp. 202.016.768 | | | Rp. 6.092.186.916 | Rp. 5.702.844.481 | Rp. 203.465.298 | | | Rp. 5.906.309.779 | Rp. 5.970.112.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 5.890.170.148 | Rp. 202.016.768 | | | Rp. 6.092.186.916 | Rp. 5.702.844.481 | Rp. 203.465.298 | | | Rp. 5.906.309.779 | Rp. 5.970.112.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 5.575.670.148 | Rp. 202.016.768 | | | Rp. 5.777.686.916 | Rp. 3.985.463.481 | Rp. 203.465.298 | | | Rp. 4.188.928.779 | Rp. 5.842.112.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 309.601.500 | | | | Rp. 309.601.500 | Rp. 222.101.500 | | | | Rp. 222.101.500 | Rp. 83.012.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 241.446.500 | | | | Rp. 241.446.500 | Rp. 153.946.500 | | | | Rp. 153.946.500 | Rp. 13.012.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 68.155.000 | | | | Rp. 68.155.000 | Rp. 68.155.000 | | | | Rp. 68.155.000 | Rp. 70.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.156.849.888 | Rp. 202.016.768 | | | Rp. 1.358.866.656 | Rp. 1.649.828.471 | Rp. 203.465.298 | | | Rp. 1.853.293.769 | Rp. 3.249.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 30.999.528 | | | | Rp. 30.999.528 | Rp. 30.999.528 | | | | Rp. 30.999.528 | Rp. 31.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 127.422.680 | Rp. 202.016.768 | | | Rp. 329.439.448 | Rp. 135.833.603 | Rp. 203.465.298 | | | Rp. 339.298.901 | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 77.400.000 | | | | Rp. 77.400.000 | Rp. 77.400.000 | | | | Rp. 77.400.000 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 814.100.000 | | | | Rp. 814.100.000 | Rp. 1.355.591.500 | | | | Rp. 1.355.591.500 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 106.927.680 | | | | Rp. 106.927.680 | Rp. 50.003.840 | | | | Rp. 50.003.840 | Rp. 106.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.315.503.000 | | | | Rp. 1.315.503.000 | Rp. 1.265.503.000 | | | | Rp. 1.265.503.000 | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 353.200.000 | | | | Rp. 353.200.000 | Rp. 353.200.000 | | | | Rp. 353.200.000 | Rp. 500.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 962.303.000 | | | | Rp. 962.303.000 | Rp. 912.303.000 | | | | Rp. 912.303.000 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 2.793.715.760 | | | | Rp. 2.793.715.760 | Rp. 848.030.510 | | | | Rp. 848.030.510 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 337.272.100 | | | | Rp. 337.272.100 | Rp. 506.989.750 | | | | Rp. 506.989.750 | Rp. 600.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.214.795.000 | | | | Rp. 2.214.795.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 241.648.660 | | | | Rp. 241.648.660 | Rp. 341.040.760 | | | | Rp. 341.040.760 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 314.500.000 | | | | Rp. 314.500.000 | Rp. 1.717.381.000 | | | | Rp. 1.717.381.000 | Rp. 128.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 314.500.000 | | | | Rp. 314.500.000 | Rp. 1.717.381.000 | | | | Rp. 1.717.381.000 | Rp. 128.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 64.800.000 | | | | Rp. 64.800.000 | Rp. 334.392.000 | | | | Rp. 334.392.000 | Rp. 28.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 249.700.000 | | | | Rp. 249.700.000 | Rp. 1.382.989.000 | | | | Rp. 1.382.989.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Pangkalan Brandan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.456.918.114 | Rp. 16.287.390 | | | Rp. 1.473.205.504 | Rp. 1.498.848.982 | Rp. 58.918.607 | | | Rp. 1.557.767.589 | Rp. 1.854.400.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.456.918.114 | Rp. 16.287.390 | | | Rp. 1.473.205.504 | Rp. 1.498.848.982 | Rp. 58.918.607 | | | Rp. 1.557.767.589 | Rp. 1.854.400.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.283.471.514 | Rp. 16.287.390 | | | Rp. 1.299.758.904 | Rp. 1.294.799.982 | Rp. 58.918.607 | | | Rp. 1.353.718.589 | Rp. 1.730.100.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 162.246.180 | | | | Rp. 162.246.180 | Rp. 162.246.180 | | | | Rp. 162.246.180 | Rp. 114.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 99.081.180 | | | | Rp. 99.081.180 | Rp. 99.081.180 | | | | Rp. 99.081.180 | Rp. 55.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.165.000 | | | | Rp. 63.165.000 | Rp. 63.165.000 | | | | Rp. 63.165.000 | Rp. 59.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 284.326.144 | Rp. 16.287.390 | | | Rp. 300.613.534 | Rp. 414.158.079 | Rp. 58.918.607 | | | Rp. 473.076.686 | Rp. 764.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.482.430 | | | | Rp. 10.482.430 | Rp. 10.482.430 | | | | Rp. 10.482.430 | Rp. 12.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 53.575.134 | Rp. 16.287.390 | | | Rp. 69.862.524 | Rp. 102.847.984 | Rp. 58.918.607 | | | Rp. 161.766.591 | Rp. 160.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 51.004.180 | | | | Rp. 51.004.180 | Rp. 51.569.765 | | | | Rp. 51.569.765 | Rp. 140.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.215.400 | | | | Rp. 63.215.400 | Rp. 176.962.900 | | | | Rp. 176.962.900 | Rp. 320.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 106.049.000 | | | | Rp. 106.049.000 | Rp. 72.295.000 | | | | Rp. 72.295.000 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 181.800.000 | | | | Rp. 181.800.000 | Rp. 181.800.000 | | | | Rp. 181.800.000 | Rp. 204.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 181.800.000 | | | | Rp. 181.800.000 | Rp. 181.800.000 | | | | Rp. 181.800.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | | | | | | | | | | | Rp. 4.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 655.099.190 | | | | Rp. 655.099.190 | Rp. 536.595.723 | | | | Rp. 536.595.723 | Rp. 638.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 163.706.690 | | | | Rp. 163.706.690 | Rp. 178.703.623 | | | | Rp. 178.703.623 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 213.092.500 | | | | Rp. 213.092.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 278.300.000 | | | | Rp. 278.300.000 | Rp. 357.892.100 | | | | Rp. 357.892.100 | Rp. 168.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 173.446.600 | | | | Rp. 173.446.600 | Rp. 204.049.000 | | | | Rp. 204.049.000 | Rp. 124.300.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 173.446.600 | | | | Rp. 173.446.600 | Rp. 204.049.000 | | | | Rp. 204.049.000 | Rp. 124.300.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.196.600 | | | | Rp. 47.196.600 | Rp. 6.200.000 | | | | Rp. 6.200.000 | Rp. 47.200.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 126.250.000 | | | | Rp. 126.250.000 | Rp. 197.849.000 | | | | Rp. 197.849.000 | Rp. 77.100.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Stabat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.766.906.168 | | | | Rp. 1.766.906.168 | Rp. 1.879.216.027 | Rp. 12.000.000 | | | Rp. 1.891.216.027 | Rp. 2.406.800.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.766.906.168 | | | | Rp. 1.766.906.168 | Rp. 1.879.216.027 | Rp. 12.000.000 | | | Rp. 1.891.216.027 | Rp. 2.406.800.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.544.836.168 | | | | Rp. 1.544.836.168 | Rp. 1.523.019.027 | Rp. 12.000.000 | | | Rp. 1.535.019.027 | Rp. 2.272.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 172.257.060 | | | | Rp. 172.257.060 | Rp. 160.736.900 | | | | Rp. 160.736.900 | Rp. 119.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 113.172.060 | | | | Rp. 113.172.060 | Rp. 101.651.900 | | | | Rp. 101.651.900 | Rp. 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 59.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 308.357.418 | | | | Rp. 308.357.418 | Rp. 451.988.963 | Rp. 12.000.000 | | | Rp. 463.988.963 | Rp. 810.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.002.548 | | | | Rp. 12.002.548 | Rp. 12.002.548 | | | | Rp. 12.002.548 | Rp. 15.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 61.395.890 | | | | Rp. 61.395.890 | Rp. 111.345.890 | Rp. 12.000.000 | | | Rp. 123.345.890 | Rp. 230.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 64.929.180 | | | | Rp. 64.929.180 | Rp. 57.397.665 | | | | Rp. 57.397.665 | Rp. 180.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.260.800 | | | | Rp. 63.260.800 | Rp. 206.584.860 | | | | Rp. 206.584.860 | Rp. 350.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 11.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 106.769.000 | | | | Rp. 106.769.000 | Rp. 64.658.000 | | | | Rp. 64.658.000 | Rp. 24.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 235.200.000 | | | | Rp. 235.200.000 | Rp. 230.200.000 | | | | Rp. 230.200.000 | Rp. 240.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 235.200.000 | | | | Rp. 235.200.000 | Rp. 230.200.000 | | | | Rp. 230.200.000 | Rp. 240.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 829.021.690 | | | | Rp. 829.021.690 | Rp. 680.093.164 | | | | Rp. 680.093.164 | Rp. 1.094.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 163.706.690 | | | | Rp. 163.706.690 | Rp. 171.326.064 | | | | Rp. 171.326.064 | Rp. 245.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 342.915.000 | | | | Rp. 342.915.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 430.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 322.400.000 | | | | Rp. 322.400.000 | Rp. 508.767.100 | | | | Rp. 508.767.100 | Rp. 419.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 222.070.000 | | | | Rp. 222.070.000 | Rp. 356.197.000 | | | | Rp. 356.197.000 | Rp. 134.200.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 222.070.000 | | | | Rp. 222.070.000 | Rp. 356.197.000 | | | | Rp. 356.197.000 | Rp. 134.200.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.000.000 | | | | Rp. 63.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 62.200.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 159.070.000 | | | | Rp. 159.070.000 | Rp. 356.197.000 | | | | Rp. 356.197.000 | Rp. 72.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Binjai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.941.506.803 | Rp. 2.139.458.246 | | | Rp. 4.080.965.049 | Rp. 2.161.997.641 | Rp. 2.016.528.878 | | | Rp. 4.178.526.519 | Rp. 3.935.600.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.941.506.803 | Rp. 2.139.458.246 | | | Rp. 4.080.965.049 | Rp. 2.161.997.641 | Rp. 2.016.528.878 | | | Rp. 4.178.526.519 | Rp. 3.935.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.701.144.803 | Rp. 2.139.458.246 | | | Rp. 3.840.603.049 | Rp. 1.804.983.641 | Rp. 2.016.528.878 | | | Rp. 3.821.512.519 | Rp. 3.127.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 116.890.680 | | | | Rp. 116.890.680 | Rp. 116.890.680 | | | | Rp. 116.890.680 | Rp. 121.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 48.805.680 | | | | Rp. 48.805.680 | Rp. 48.805.680 | | | | Rp. 48.805.680 | Rp. 55.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 68.085.000 | | | | Rp. 68.085.000 | Rp. 68.085.000 | | | | Rp. 68.085.000 | Rp. 66.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 444.731.707 | Rp. 2.139.458.246 | | | Rp. 2.584.189.953 | Rp. 203.798.240 | Rp. 2.016.528.878 | | | Rp. 2.220.327.118 | Rp. 1.272.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.862.257 | | | | Rp. 44.862.257 | Rp. 7.735.580 | | | | Rp. 7.735.580 | Rp. 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 171.616.200 | Rp. 2.139.458.246 | | | Rp. 2.311.074.446 | Rp. 66.336.010 | Rp. 2.016.528.878 | | | Rp. 2.082.864.888 | Rp. 770.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 119.503.250 | | | | Rp. 119.503.250 | Rp. 79.550.650 | | | | Rp. 79.550.650 | Rp. 350.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 108.750.000 | | | | Rp. 108.750.000 | Rp. 50.176.000 | | | | Rp. 50.176.000 | Rp. 90.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 536.191.000 | | | | Rp. 536.191.000 | Rp. 611.191.000 | | | | Rp. 611.191.000 | Rp. 385.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 343.800.000 | | | | Rp. 343.800.000 | Rp. 418.800.000 | | | | Rp. 418.800.000 | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 192.391.000 | | | | Rp. 192.391.000 | Rp. 192.391.000 | | | | Rp. 192.391.000 | Rp. 135.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 603.331.416 | | | | Rp. 603.331.416 | Rp. 873.103.721 | | | | Rp. 873.103.721 | Rp. 1.340.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 252.116.120 | | | | Rp. 252.116.120 | Rp. 332.211.325 | | | | Rp. 332.211.325 | Rp. 550.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 222.915.000 | | | | Rp. 222.915.000 | Rp. 292.200.000 | | | | Rp. 292.200.000 | Rp. 330.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 128.300.296 | | | | Rp. 128.300.296 | Rp. 248.692.396 | | | | Rp. 248.692.396 | Rp. 460.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 240.362.000 | | | | Rp. 240.362.000 | Rp. 357.014.000 | | | | Rp. 357.014.000 | Rp. 808.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 240.362.000 | | | | Rp. 240.362.000 | Rp. 357.014.000 | | | | Rp. 357.014.000 | Rp. 808.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 73.362.000 | | | | Rp. 73.362.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 720.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 357.014.000 | | | | Rp. 357.014.000 | Rp. 88.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Lubuk Pakam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.746.308.013 | Rp. 228.631.714 | | | Rp. 1.974.939.727 | Rp. 1.431.587.113 | Rp. 224.104.210 | | | Rp. 1.655.691.323 | Rp. 2.775.600.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.746.308.013 | Rp. 228.631.714 | | | Rp. 1.974.939.727 | Rp. 1.431.587.113 | Rp. 224.104.210 | | | Rp. 1.655.691.323 | Rp. 2.775.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.532.515.013 | Rp. 228.631.714 | | | Rp. 1.761.146.727 | Rp. 1.123.938.113 | Rp. 224.104.210 | | | Rp. 1.348.042.323 | Rp. 2.639.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 127.183.980 | | | | Rp. 127.183.980 | Rp. 127.183.980 | | | | Rp. 127.183.980 | Rp. 123.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.098.980 | | | | Rp. 59.098.980 | Rp. 59.098.980 | | | | Rp. 59.098.980 | Rp. 47.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 68.085.000 | | | | Rp. 68.085.000 | Rp. 68.085.000 | | | | Rp. 68.085.000 | Rp. 76.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 308.695.410 | Rp. 228.631.714 | | | Rp. 537.327.124 | Rp. 252.986.910 | Rp. 224.104.210 | | | Rp. 477.091.120 | Rp. 1.227.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.657.150 | | | | Rp. 10.657.150 | Rp. 10.657.150 | | | | Rp. 10.657.150 | Rp. 20.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 69.414.510 | Rp. 228.631.714 | | | Rp. 298.046.224 | Rp. 22.784.685 | Rp. 224.104.210 | | | Rp. 246.888.895 | Rp. 330.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.237.750 | | | | Rp. 54.237.750 | Rp. 38.555.375 | | | | Rp. 38.555.375 | Rp. 275.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.084.000 | | | | Rp. 59.084.000 | Rp. 148.077.700 | | | | Rp. 148.077.700 | Rp. 490.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 115.302.000 | | | | Rp. 115.302.000 | Rp. 32.912.000 | | | | Rp. 32.912.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 544.995.500 | | | | Rp. 544.995.500 | Rp. 444.995.500 | | | | Rp. 444.995.500 | Rp. 600.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 298.800.000 | | | | Rp. 298.800.000 | Rp. 298.800.000 | | | | Rp. 298.800.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 246.195.500 | | | | Rp. 246.195.500 | Rp. 146.195.500 | | | | Rp. 146.195.500 | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 551.640.123 | | | | Rp. 551.640.123 | Rp. 298.771.723 | | | | Rp. 298.771.723 | Rp. 680.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 171.295.116 | | | | Rp. 171.295.116 | Rp. 154.488.116 | | | | Rp. 154.488.116 | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 220.915.000 | | | | Rp. 220.915.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 300.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 159.430.007 | | | | Rp. 159.430.007 | Rp. 144.283.607 | | | | Rp. 144.283.607 | Rp. 130.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 213.793.000 | | | | Rp. 213.793.000 | Rp. 307.649.000 | | | | Rp. 307.649.000 | Rp. 136.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 213.793.000 | | | | Rp. 213.793.000 | Rp. 307.649.000 | | | | Rp. 307.649.000 | Rp. 136.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.793.000 | | | | Rp. 46.793.000 | Rp. 26.400.000 | | | | Rp. 26.400.000 | Rp. 52.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 281.249.000 | | | | Rp. 281.249.000 | Rp. 84.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Sei Rampah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.438.722.540 | Rp. 289.596.943 | | | Rp. 1.728.319.483 | Rp. 1.250.752.936 | Rp. 10.400.000 | | | Rp. 1.261.152.936 | Rp. 1.871.600.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.438.722.540 | Rp. 289.596.943 | | | Rp. 1.728.319.483 | Rp. 1.250.752.936 | Rp. 10.400.000 | | | Rp. 1.261.152.936 | Rp. 1.871.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.212.922.540 | Rp. 289.596.943 | | | Rp. 1.502.519.483 | Rp. 1.051.263.936 | Rp. 10.400.000 | | | Rp. 1.061.663.936 | Rp. 1.671.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 119.515.500 | | | | Rp. 119.515.500 | Rp. 119.515.500 | | | | Rp. 119.515.500 | Rp. 180.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.355.500 | | | | Rp. 60.355.500 | Rp. 60.355.500 | | | | Rp. 60.355.500 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.160.000 | | | | Rp. 59.160.000 | Rp. 59.160.000 | | | | Rp. 59.160.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 267.651.740 | Rp. 289.596.943 | | | Rp. 557.248.683 | Rp. 243.098.536 | Rp. 10.400.000 | | | Rp. 253.498.536 | Rp. 552.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 14.322.032 | | | | Rp. 14.322.032 | Rp. 14.322.032 | | | | Rp. 14.322.032 | Rp. 20.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.168.000 | Rp. 289.596.943 | | | Rp. 313.764.943 | Rp. 19.161.600 | Rp. 10.400.000 | | | Rp. 29.561.600 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 58.064.908 | | | | Rp. 58.064.908 | Rp. 42.666.504 | | | | Rp. 42.666.504 | Rp. 170.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.260.800 | | | | Rp. 63.260.800 | Rp. 116.180.400 | | | | Rp. 116.180.400 | Rp. 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 107.836.000 | | | | Rp. 107.836.000 | Rp. 50.768.000 | | | | Rp. 50.768.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 373.800.000 | | | | Rp. 373.800.000 | Rp. 373.800.000 | | | | Rp. 373.800.000 | Rp. 400.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 233.800.000 | | | | Rp. 233.800.000 | Rp. 233.800.000 | | | | Rp. 233.800.000 | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 140.000.000 | | | | Rp. 140.000.000 | Rp. 140.000.000 | | | | Rp. 140.000.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 451.955.300 | | | | Rp. 451.955.300 | Rp. 314.849.900 | | | | Rp. 314.849.900 | Rp. 530.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 128.898.500 | | | | Rp. 128.898.500 | Rp. 128.898.500 | | | | Rp. 128.898.500 | Rp. 160.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 219.797.500 | | | | Rp. 219.797.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 103.259.300 | | | | Rp. 103.259.300 | Rp. 185.951.400 | | | | Rp. 185.951.400 | Rp. 150.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 225.800.000 | | | | Rp. 225.800.000 | Rp. 199.489.000 | | | | Rp. 199.489.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 225.800.000 | | | | Rp. 225.800.000 | Rp. 199.489.000 | | | | Rp. 199.489.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 58.800.000 | | | | Rp. 58.800.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 199.489.000 | | | | Rp. 199.489.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Tebing Tinggi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.517.396.238 | Rp. 26.000.000 | | | Rp. 1.543.396.238 | Rp. 1.787.552.308 | Rp. 15.600.000 | | | Rp. 1.803.152.308 | Rp. 2.018.100.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.517.396.238 | Rp. 26.000.000 | | | Rp. 1.543.396.238 | Rp. 1.787.552.308 | Rp. 15.600.000 | | | Rp. 1.803.152.308 | Rp. 2.018.100.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.272.996.238 | Rp. 26.000.000 | | | Rp. 1.298.996.238 | Rp. 1.588.463.308 | Rp. 15.600.000 | | | Rp. 1.604.063.308 | Rp. 1.821.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 139.915.500 | | | | Rp. 139.915.500 | Rp. 126.715.500 | | | | Rp. 126.715.500 | Rp. 170.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 80.755.500 | | | | Rp. 80.755.500 | Rp. 67.555.500 | | | | Rp. 67.555.500 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.160.000 | | | | Rp. 59.160.000 | Rp. 59.160.000 | | | | Rp. 59.160.000 | Rp. 70.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 348.653.888 | Rp. 26.000.000 | | | Rp. 374.653.888 | Rp. 543.658.528 | Rp. 15.600.000 | | | Rp. 559.258.528 | Rp. 672.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 39.743.600 | | | | Rp. 39.743.600 | Rp. 39.743.600 | | | | Rp. 39.743.600 | Rp. 30.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.886.180 | Rp. 26.000.000 | | | Rp. 80.886.180 | Rp. 142.228.520 | Rp. 15.600.000 | | | Rp. 157.828.520 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 83.703.308 | | | | Rp. 83.703.308 | Rp. 68.032.408 | | | | Rp. 68.032.408 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.260.800 | | | | Rp. 63.260.800 | Rp. 209.770.000 | | | | Rp. 209.770.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 107.060.000 | | | | Rp. 107.060.000 | Rp. 83.884.000 | | | | Rp. 83.884.000 | Rp. 80.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 291.600.000 | | | | Rp. 291.600.000 | Rp. 291.600.000 | | | | Rp. 291.600.000 | Rp. 350.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 291.600.000 | | | | Rp. 291.600.000 | Rp. 291.600.000 | | | | Rp. 291.600.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 492.826.850 | | | | Rp. 492.826.850 | Rp. 626.489.280 | | | | Rp. 626.489.280 | Rp. 620.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 148.875.550 | | | | Rp. 148.875.550 | Rp. 202.345.880 | | | | Rp. 202.345.880 | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 219.797.500 | | | | Rp. 219.797.500 | Rp. 219.797.500 | | | | Rp. 219.797.500 | Rp. 220.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 124.153.800 | | | | Rp. 124.153.800 | Rp. 204.345.900 | | | | Rp. 204.345.900 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 244.400.000 | | | | Rp. 244.400.000 | Rp. 199.089.000 | | | | Rp. 199.089.000 | Rp. 196.500.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 244.400.000 | | | | Rp. 244.400.000 | Rp. 199.089.000 | | | | Rp. 199.089.000 | Rp. 196.500.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 77.400.000 | | | | Rp. 77.400.000 | Rp. 3.400.000 | | | | Rp. 3.400.000 | Rp. 96.500.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 195.689.000 | | | | Rp. 195.689.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Lima Puluh** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.451.212.436 | Rp. 4.118.293.248 | | | Rp. 5.569.505.684 | Rp. 1.801.028.321 | Rp. 9.909.349 | | | Rp. 1.810.937.670 | Rp. 1.764.760.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.451.212.436 | Rp. 4.118.293.248 | | | Rp. 5.569.505.684 | Rp. 1.801.028.321 | Rp. 9.909.349 | | | Rp. 1.810.937.670 | Rp. 1.764.760.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.254.812.436 | Rp. 4.118.293.248 | | | Rp. 5.373.105.684 | Rp. 1.567.079.321 | Rp. 9.909.349 | | | Rp. 1.576.988.670 | Rp. 1.594.760.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 113.515.500 | | | | Rp. 113.515.500 | Rp. 112.915.500 | | | | Rp. 112.915.500 | Rp. 68.160.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.355.500 | | | | Rp. 54.355.500 | Rp. 54.355.500 | | | | Rp. 54.355.500 | Rp. 8.160.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.160.000 | | | | Rp. 59.160.000 | Rp. 58.560.000 | | | | Rp. 58.560.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 272.164.716 | Rp. 95.293.248 | | | Rp. 367.457.964 | Rp. 510.839.271 | Rp. 9.909.349 | | | Rp. 520.748.620 | Rp. 727.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.372.628 | | | | Rp. 11.372.628 | Rp. 11.372.628 | | | | Rp. 11.372.628 | Rp. 15.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.878.780 | Rp. 95.293.248 | | | Rp. 115.172.028 | Rp. 70.495.260 | Rp. 9.909.349 | | | Rp. 80.404.609 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 73.416.508 | | | | Rp. 73.416.508 | Rp. 47.867.883 | | | | Rp. 47.867.883 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.260.800 | | | | Rp. 63.260.800 | Rp. 289.767.500 | | | | Rp. 289.767.500 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 104.236.000 | | | | Rp. 104.236.000 | Rp. 91.336.000 | | | | Rp. 91.336.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 4.023.000.000 | | | Rp. 4.223.000.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 200.000.000 | Rp. 4.023.000.000 | | | Rp. 4.223.000.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 201.600.000 | | | | Rp. 201.600.000 | Rp. 364.600.000 | | | | Rp. 364.600.000 | Rp. 270.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 131.600.000 | | | | Rp. 131.600.000 | Rp. 131.600.000 | | | | Rp. 131.600.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.000.000 | | | | Rp. 70.000.000 | Rp. 233.000.000 | | | | Rp. 233.000.000 | Rp. 70.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 467.532.220 | | | | Rp. 467.532.220 | Rp. 578.724.550 | | | | Rp. 578.724.550 | Rp. 520.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 131.205.120 | | | | Rp. 131.205.120 | Rp. 218.145.450 | | | | Rp. 218.145.450 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 219.797.500 | | | | Rp. 219.797.500 | Rp. 219.797.500 | | | | Rp. 219.797.500 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 116.529.600 | | | | Rp. 116.529.600 | Rp. 140.781.600 | | | | Rp. 140.781.600 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 196.400.000 | | | | Rp. 196.400.000 | Rp. 233.949.000 | | | | Rp. 233.949.000 | Rp. 170.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 196.400.000 | | | | Rp. 196.400.000 | Rp. 233.949.000 | | | | Rp. 233.949.000 | Rp. 170.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.400.000 | | | | Rp. 29.400.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 70.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 233.949.000 | | | | Rp. 233.949.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Simalungun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 2.817.107.840 | Rp. 12.663.180.721 | | | Rp. 15.480.288.561 | Rp. 2.729.776.534 | Rp. 12.626.493.893 | | | Rp. 15.356.270.427 | Rp. 2.704.100.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 2.817.107.840 | Rp. 12.663.180.721 | | | Rp. 15.480.288.561 | Rp. 2.729.776.534 | Rp. 12.626.493.893 | | | Rp. 15.356.270.427 | Rp. 2.704.100.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 2.609.035.040 | Rp. 12.663.180.721 | | | Rp. 15.272.215.761 | Rp. 2.423.658.534 | Rp. 12.626.493.893 | | | Rp. 15.050.152.427 | Rp. 2.562.400.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 76.245.000 | | | | Rp. 76.245.000 | Rp. 76.245.000 | | | | Rp. 76.245.000 | Rp. 81.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 8.160.000 | | | | Rp. 8.160.000 | Rp. 8.160.000 | | | | Rp. 8.160.000 | Rp. 13.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 68.085.000 | | | | Rp. 68.085.000 | Rp. 68.085.000 | | | | Rp. 68.085.000 | Rp. 68.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 813.308.640 | Rp. 88.882.721 | | | Rp. 902.191.361 | Rp. 856.098.935 | Rp. 52.195.893 | | | Rp. 908.294.828 | Rp. 1.843.800.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.762.340 | | | | Rp. 19.762.340 | Rp. 19.762.340 | | | | Rp. 19.762.340 | Rp. 20.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 45.963.120 | Rp. 88.882.721 | | | Rp. 134.845.841 | Rp. 43.327.120 | Rp. 52.195.893 | | | Rp. 95.523.013 | Rp. 653.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 51.129.180 | | | | Rp. 51.129.180 | Rp. 33.940.365 | | | | Rp. 33.940.365 | Rp. 500.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 557.240.000 | | | | Rp. 557.240.000 | Rp. 687.396.110 | | | | Rp. 687.396.110 | Rp. 507.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.800.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 139.214.000 | | | | Rp. 139.214.000 | Rp. 71.673.000 | | | | Rp. 71.673.000 | Rp. 153.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 600.000.000 | Rp. 12.574.298.000 | | | Rp. 13.174.298.000 | Rp. 600.000.000 | Rp. 12.574.298.000 | | | Rp. 13.174.298.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 600.000.000 | Rp. 12.574.298.000 | | | Rp. 13.174.298.000 | Rp. 600.000.000 | Rp. 12.574.298.000 | | | Rp. 13.174.298.000 | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 354.795.500 | | | | Rp. 354.795.500 | Rp. 354.795.500 | | | | Rp. 354.795.500 | Rp. 308.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 248.600.000 | | | | Rp. 248.600.000 | Rp. 248.600.000 | | | | Rp. 248.600.000 | Rp. 248.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 106.195.500 | | | | Rp. 106.195.500 | Rp. 106.195.500 | | | | Rp. 106.195.500 | Rp. 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 764.685.900 | | | | Rp. 764.685.900 | Rp. 536.519.099 | | | | Rp. 536.519.099 | Rp. 320.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 172.466.900 | | | | Rp. 172.466.900 | Rp. 217.927.099 | | | | Rp. 217.927.099 | Rp. 206.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 305.079.000 | | | | Rp. 305.079.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 287.140.000 | | | | Rp. 287.140.000 | Rp. 318.592.000 | | | | Rp. 318.592.000 | Rp. 114.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 208.072.800 | | | | Rp. 208.072.800 | Rp. 306.118.000 | | | | Rp. 306.118.000 | Rp. 141.700.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 208.072.800 | | | | Rp. 208.072.800 | Rp. 306.118.000 | | | | Rp. 306.118.000 | Rp. 141.700.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 89.697.800 | | | | Rp. 89.697.800 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 89.700.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 118.375.000 | | | | Rp. 118.375.000 | Rp. 306.118.000 | | | | Rp. 306.118.000 | Rp. 52.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Kisaran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 3.465.526.283 | Rp. 40.011.170 | | | Rp. 3.505.537.453 | Rp. 2.182.001.461 | Rp. 0 | | | Rp. 2.182.001.461 | Rp. 2.156.200.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 3.465.526.283 | Rp. 40.011.170 | | | Rp. 3.505.537.453 | Rp. 2.182.001.461 | Rp. 0 | | | Rp. 2.182.001.461 | Rp. 2.156.200.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 3.251.126.283 | Rp. 40.011.170 | | | Rp. 3.291.137.453 | Rp. 1.942.712.461 | Rp. 0 | | | Rp. 1.942.712.461 | Rp. 2.020.900.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 110.770.680 | | | | Rp. 110.770.680 | Rp. 94.527.840 | | | | Rp. 94.527.840 | Rp. 106.800.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 42.685.680 | | | | Rp. 42.685.680 | Rp. 26.442.840 | | | | Rp. 26.442.840 | Rp. 39.240.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 68.085.000 | | | | Rp. 68.085.000 | Rp. 68.085.000 | | | | Rp. 68.085.000 | Rp. 67.560.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 751.730.903 | Rp. 40.011.170 | | | Rp. 791.742.073 | Rp. 886.955.262 | Rp. 0 | | | Rp. 886.955.262 | Rp. 1.109.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.972.923 | | | | Rp. 6.972.923 | Rp. 26.781.143 | | | | Rp. 26.781.143 | Rp. 7.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.252.800 | Rp. 40.011.170 | | | Rp. 92.263.970 | Rp. 56.107.489 | Rp. 0 | | | Rp. 56.107.489 | Rp. 510.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.364.180 | | | | Rp. 50.364.180 | Rp. 53.270.630 | | | | Rp. 53.270.630 | Rp. 15.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 505.264.000 | | | | Rp. 505.264.000 | Rp. 645.268.000 | | | | Rp. 645.268.000 | Rp. 445.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 136.877.000 | | | | Rp. 136.877.000 | Rp. 105.528.000 | | | | Rp. 105.528.000 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 521.395.500 | | | | Rp. 521.395.500 | Rp. 541.395.500 | | | | Rp. 541.395.500 | Rp. 380.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 375.200.000 | | | | Rp. 375.200.000 | Rp. 375.200.000 | | | | Rp. 375.200.000 | Rp. 280.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 146.195.500 | | | | Rp. 146.195.500 | Rp. 166.195.500 | | | | Rp. 166.195.500 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.867.229.200 | | | | Rp. 1.867.229.200 | Rp. 419.833.859 | | | | Rp. 419.833.859 | Rp. 415.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 129.311.700 | | | | Rp. 129.311.700 | Rp. 246.241.759 | | | | Rp. 246.241.759 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.649.317.500 | | | | Rp. 1.649.317.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 88.600.000 | | | | Rp. 88.600.000 | Rp. 173.592.100 | | | | Rp. 173.592.100 | Rp. 95.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 214.400.000 | | | | Rp. 214.400.000 | Rp. 239.289.000 | | | | Rp. 239.289.000 | Rp. 135.300.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 214.400.000 | | | | Rp. 214.400.000 | Rp. 239.289.000 | | | | Rp. 239.289.000 | Rp. 135.300.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.400.000 | | | | Rp. 47.400.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 58.200.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 239.289.000 | | | | Rp. 239.289.000 | Rp. 77.100.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Tanjung Balai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.822.576.591 | Rp. 84.746.340 | | | Rp. 1.907.322.931 | Rp. 1.440.587.431 | Rp. 72.157.680 | | | Rp. 1.512.745.111 | Rp. 2.467.300.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.822.576.591 | Rp. 84.746.340 | | | Rp. 1.907.322.931 | Rp. 1.440.587.431 | Rp. 72.157.680 | | | Rp. 1.512.745.111 | Rp. 2.467.300.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.524.076.591 | Rp. 84.746.340 | | | Rp. 1.608.822.931 | Rp. 1.257.648.431 | Rp. 72.157.680 | | | Rp. 1.329.806.111 | Rp. 2.240.200.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 202.891.860 | | | | Rp. 202.891.860 | Rp. 202.366.860 | | | | Rp. 202.366.860 | Rp. 178.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 143.806.860 | | | | Rp. 143.806.860 | Rp. 143.806.860 | | | | Rp. 143.806.860 | Rp. 113.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 58.560.000 | | | | Rp. 58.560.000 | Rp. 65.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 616.783.260 | Rp. 84.746.340 | | | Rp. 701.529.600 | Rp. 521.768.000 | Rp. 72.157.680 | | | Rp. 593.925.680 | Rp. 1.277.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 21.393.000 | | | | Rp. 21.393.000 | Rp. 9.665.720 | | | | Rp. 9.665.720 | Rp. 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 103.212.510 | Rp. 84.746.340 | | | Rp. 187.958.850 | Rp. 70.508.705 | Rp. 72.157.680 | | | Rp. 142.666.385 | Rp. 420.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 51.037.750 | | | | Rp. 51.037.750 | Rp. 45.123.375 | | | | Rp. 45.123.375 | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 301.750.000 | | | | Rp. 301.750.000 | Rp. 307.160.200 | | | | Rp. 307.160.200 | Rp. 370.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 139.390.000 | | | | Rp. 139.390.000 | Rp. 89.310.000 | | | | Rp. 89.310.000 | Rp. 175.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 246.800.000 | | | | Rp. 246.800.000 | Rp. 216.800.000 | | | | Rp. 216.800.000 | Rp. 260.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 246.800.000 | | | | Rp. 246.800.000 | Rp. 216.800.000 | | | | Rp. 216.800.000 | Rp. 260.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 457.601.471 | | | | Rp. 457.601.471 | Rp. 316.713.571 | | | | Rp. 316.713.571 | Rp. 515.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 157.541.906 | | | | Rp. 157.541.906 | Rp. 157.541.906 | | | | Rp. 157.541.906 | Rp. 170.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 218.680.000 | | | | Rp. 218.680.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 81.379.565 | | | | Rp. 81.379.565 | Rp. 159.171.665 | | | | Rp. 159.171.665 | Rp. 95.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 298.500.000 | | | | Rp. 298.500.000 | Rp. 182.939.000 | | | | Rp. 182.939.000 | Rp. 227.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 298.500.000 | | | | Rp. 298.500.000 | Rp. 182.939.000 | | | | Rp. 182.939.000 | Rp. 227.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 131.500.000 | | | | Rp. 131.500.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 182.939.000 | | | | Rp. 182.939.000 | Rp. 77.100.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Aek Kanopan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 2.336.807.470 | Rp. 12.250.875.000 | | | Rp. 14.587.682.470 | Rp. 2.497.692.906 | Rp. 12.051.630.000 | | | Rp. 14.549.322.906 | Rp. 1.531.700.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 2.336.807.470 | Rp. 12.250.875.000 | | | Rp. 14.587.682.470 | Rp. 2.497.692.906 | Rp. 12.051.630.000 | | | Rp. 14.549.322.906 | Rp. 1.531.700.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 2.133.207.470 | Rp. 12.250.875.000 | | | Rp. 14.384.082.470 | Rp. 2.255.683.906 | Rp. 12.051.630.000 | | | Rp. 14.307.313.906 | Rp. 1.409.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 101.035.000 | | | | Rp. 101.035.000 | Rp. 101.035.000 | | | | Rp. 101.035.000 | Rp. 84.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.910.000 | | | | Rp. 9.910.000 | Rp. 9.910.000 | | | | Rp. 9.910.000 | Rp. 9.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 91.125.000 | | | | Rp. 91.125.000 | Rp. 91.125.000 | | | | Rp. 91.125.000 | Rp. 75.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 752.754.795 | | | | Rp. 752.754.795 | Rp. 866.450.250 | | | | Rp. 866.450.250 | Rp. 467.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.578.385 | | | | Rp. 12.578.385 | Rp. 37.435.155 | | | | Rp. 37.435.155 | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.693.160 | | | | Rp. 47.693.160 | Rp. 49.753.670 | | | | Rp. 49.753.670 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 48.313.250 | | | | Rp. 48.313.250 | Rp. 30.701.975 | | | | Rp. 30.701.975 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 503.400.000 | | | | Rp. 503.400.000 | Rp. 605.879.450 | | | | Rp. 605.879.450 | Rp. 35.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 140.770.000 | | | | Rp. 140.770.000 | Rp. 142.680.000 | | | | Rp. 142.680.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 650.750.000 | Rp. 12.250.875.000 | | | Rp. 12.901.625.000 | Rp. 600.000.000 | Rp. 12.051.630.000 | | | Rp. 12.651.630.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 650.750.000 | Rp. 12.250.875.000 | | | Rp. 12.901.625.000 | Rp. 600.000.000 | Rp. 12.051.630.000 | | | Rp. 12.651.630.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 399.795.500 | | | | Rp. 399.795.500 | Rp. 362.995.500 | | | | Rp. 362.995.500 | Rp. 420.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 153.600.000 | | | | Rp. 153.600.000 | Rp. 116.800.000 | | | | Rp. 116.800.000 | Rp. 170.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 246.195.500 | | | | Rp. 246.195.500 | Rp. 246.195.500 | | | | Rp. 246.195.500 | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 228.872.175 | | | | Rp. 228.872.175 | Rp. 325.203.156 | | | | Rp. 325.203.156 | Rp. 429.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 164.328.800 | | | | Rp. 164.328.800 | Rp. 232.807.781 | | | | Rp. 232.807.781 | Rp. 185.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.943.375 | | | | Rp. 29.943.375 | Rp. 29.943.375 | | | | Rp. 29.943.375 | Rp. 199.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.600.000 | | | | Rp. 34.600.000 | Rp. 62.452.000 | | | | Rp. 62.452.000 | Rp. 45.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 203.600.000 | | | | Rp. 203.600.000 | Rp. 242.009.000 | | | | Rp. 242.009.000 | Rp. 122.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 203.600.000 | | | | Rp. 203.600.000 | Rp. 242.009.000 | | | | Rp. 242.009.000 | Rp. 122.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 36.600.000 | | | | Rp. 36.600.000 | Rp. 21.600.000 | | | | Rp. 21.600.000 | Rp. 45.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 220.409.000 | | | | Rp. 220.409.000 | Rp. 77.100.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Rantau Prapat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.453.163.450 | Rp. 42.136.601 | | | Rp. 1.495.300.051 | Rp. 1.236.582.969 | Rp. 35.000.000 | | | Rp. 1.271.582.969 | Rp. 1.667.413.300,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.453.163.450 | Rp. 42.136.601 | | | Rp. 1.495.300.051 | Rp. 1.236.582.969 | Rp. 35.000.000 | | | Rp. 1.271.582.969 | Rp. 1.667.413.300,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.215.663.450 | Rp. 42.136.601 | | | Rp. 1.257.800.051 | Rp. 1.040.893.969 | Rp. 35.000.000 | | | Rp. 1.075.893.969 | Rp. 1.522.413.300,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 67.245.000 | | | | Rp. 67.245.000 | Rp. 67.245.000 | | | | Rp. 67.245.000 | Rp. 66.720.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.160.000 | | | | Rp. 8.160.000 | Rp. 8.160.000 | | | | Rp. 8.160.000 | Rp. 8.160.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 58.560.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 331.171.150 | Rp. 42.136.601 | | | Rp. 373.307.751 | Rp. 335.104.669 | Rp. 35.000.000 | | | Rp. 370.104.669 | Rp. 687.093.300,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.654.732 | | | | Rp. 19.654.732 | Rp. 19.654.732 | | | | Rp. 19.654.732 | Rp. 21.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 65.115.358 | Rp. 42.136.601 | | | Rp. 107.251.959 | Rp. 46.192.532 | Rp. 35.000.000 | | | Rp. 81.192.532 | Rp. 95.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.531.260 | | | | Rp. 46.531.260 | Rp. 29.301.505 | | | | Rp. 29.301.505 | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.260.800 | | | | Rp. 63.260.800 | Rp. 107.363.900 | | | | Rp. 107.363.900 | Rp. 357.093.300,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 136.609.000 | | | | Rp. 136.609.000 | Rp. 132.592.000 | | | | Rp. 132.592.000 | Rp. 190.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 370.786.500 | | | | Rp. 370.786.500 | Rp. 424.386.500 | | | | Rp. 424.386.500 | Rp. 232.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 182.200.000 | | | | Rp. 182.200.000 | Rp. 235.800.000 | | | | Rp. 235.800.000 | Rp. 182.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 188.586.500 | | | | Rp. 188.586.500 | Rp. 188.586.500 | | | | Rp. 188.586.500 | Rp. 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 446.460.800 | | | | Rp. 446.460.800 | Rp. 214.157.800 | | | | Rp. 214.157.800 | Rp. 527.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 140.563.300 | | | | Rp. 140.563.300 | Rp. 93.005.800 | | | | Rp. 93.005.800 | Rp. 212.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 219.797.500 | | | | Rp. 219.797.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 86.100.000 | | | | Rp. 86.100.000 | Rp. 121.152.000 | | | | Rp. 121.152.000 | Rp. 95.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 237.500.000 | | | | Rp. 237.500.000 | Rp. 195.689.000 | | | | Rp. 195.689.000 | Rp. 145.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 237.500.000 | | | | Rp. 237.500.000 | Rp. 195.689.000 | | | | Rp. 195.689.000 | Rp. 145.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.500.000 | | | | Rp. 70.500.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 65.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 195.689.000 | | | | Rp. 195.689.000 | Rp. 80.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Kota Pinang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.294.503.444 | Rp. 2.607.454.495 | | | Rp. 3.901.957.939 | Rp. 1.394.079.805 | Rp. 77.314.495 | | | Rp. 1.471.394.300 | Rp. 1.615.620.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.294.503.444 | Rp. 2.607.454.495 | | | Rp. 3.901.957.939 | Rp. 1.394.079.805 | Rp. 77.314.495 | | | Rp. 1.471.394.300 | Rp. 1.615.620.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.099.303.444 | Rp. 2.607.454.495 | | | Rp. 3.706.757.939 | Rp. 1.201.750.805 | Rp. 77.314.495 | | | Rp. 1.279.065.300 | Rp. 1.491.320.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 76.245.000 | | | | Rp. 76.245.000 | Rp. 76.245.000 | | | | Rp. 76.245.000 | Rp. 75.720.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.160.000 | | | | Rp. 8.160.000 | Rp. 8.160.000 | | | | Rp. 8.160.000 | Rp. 8.160.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 68.085.000 | | | | Rp. 68.085.000 | Rp. 68.085.000 | | | | Rp. 68.085.000 | Rp. 67.560.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 330.217.944 | Rp. 108.814.495 | | | Rp. 439.032.439 | Rp. 301.463.105 | Rp. 77.314.495 | | | Rp. 378.777.600 | Rp. 966.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.595.058 | | | | Rp. 10.595.058 | Rp. 10.595.058 | | | | Rp. 10.595.058 | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.501.206 | Rp. 108.814.495 | | | Rp. 172.315.701 | Rp. 48.148.906 | Rp. 77.314.495 | | | Rp. 125.463.401 | Rp. 400.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 51.756.680 | | | | Rp. 51.756.680 | Rp. 32.474.565 | | | | Rp. 32.474.565 | Rp. 23.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.900.000 | | | | Rp. 60.900.000 | Rp. 117.219.576 | | | | Rp. 117.219.576 | Rp. 360.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 16.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 143.465.000 | | | | Rp. 143.465.000 | Rp. 93.025.000 | | | | Rp. 93.025.000 | Rp. 155.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 2.498.640.000 | | | Rp. 2.698.640.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 200.000.000 | Rp. 2.498.640.000 | | | Rp. 2.698.640.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 271.395.500 | | | | Rp. 271.395.500 | Rp. 497.395.500 | | | | Rp. 497.395.500 | Rp. 204.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 175.200.000 | | | | Rp. 175.200.000 | Rp. 175.200.000 | | | | Rp. 175.200.000 | Rp. 149.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 96.195.500 | | | | Rp. 96.195.500 | Rp. 322.195.500 | | | | Rp. 322.195.500 | Rp. 55.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 221.445.000 | | | | Rp. 221.445.000 | Rp. 326.647.200 | | | | Rp. 326.647.200 | Rp. 235.400.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 150.945.000 | | | | Rp. 150.945.000 | Rp. 129.495.200 | | | | Rp. 129.495.200 | Rp. 157.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.500.000 | | | | Rp. 70.500.000 | Rp. 197.152.000 | | | | Rp. 197.152.000 | Rp. 78.400.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 195.200.000 | | | | Rp. 195.200.000 | Rp. 192.329.000 | | | | Rp. 192.329.000 | Rp. 124.300.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 195.200.000 | | | | Rp. 195.200.000 | Rp. 192.329.000 | | | | Rp. 192.329.000 | Rp. 124.300.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 28.200.000 | | | | Rp. 28.200.000 | Rp. 6.320.000 | | | | Rp. 6.320.000 | Rp. 47.200.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 186.009.000 | | | | Rp. 186.009.000 | Rp. 77.100.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Gunung Tua** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.461.238.784 | Rp. 1.536.683.099 | | | Rp. 2.997.921.883 | Rp. 1.617.679.450 | Rp. 0 | | | Rp. 1.617.679.450 | Rp. 1.355.820.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.461.238.784 | Rp. 1.536.683.099 | | | Rp. 2.997.921.883 | Rp. 1.617.679.450 | Rp. 0 | | | Rp. 1.617.679.450 | Rp. 1.355.820.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.292.088.784 | Rp. 1.536.683.099 | | | Rp. 2.828.771.883 | Rp. 1.463.190.450 | Rp. 0 | | | Rp. 1.463.190.450 | Rp. 1.243.820.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 67.945.000 | | | | Rp. 67.945.000 | Rp. 112.080.000 | | | | Rp. 112.080.000 | Rp. 66.720.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.860.000 | | | | Rp. 8.860.000 | Rp. 53.520.000 | | | | Rp. 53.520.000 | Rp. 8.160.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 58.560.000 | | | | Rp. 58.560.000 | Rp. 58.560.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 643.599.150 | Rp. 28.058.099 | | | Rp. 671.657.249 | Rp. 680.602.325 | Rp. 0 | | | Rp. 680.602.325 | Rp. 601.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.645.750 | | | | Rp. 8.645.750 | Rp. 8.645.750 | | | | Rp. 8.645.750 | Rp. 9.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.551.650 | Rp. 28.058.099 | | | Rp. 82.609.749 | Rp. 30.669.625 | Rp. 0 | | | Rp. 30.669.625 | Rp. 300.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.021.750 | | | | Rp. 47.021.750 | Rp. 34.775.050 | | | | Rp. 34.775.050 | Rp. 17.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 415.620.000 | | | | Rp. 415.620.000 | Rp. 494.751.900 | | | | Rp. 494.751.900 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 117.760.000 | | | | Rp. 117.760.000 | Rp. 111.760.000 | | | | Rp. 111.760.000 | Rp. 125.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 182.278.100 | | | | Rp. 182.278.100 | Rp. 219.195.500 | | | | Rp. 219.195.500 | Rp. 154.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 76.082.600 | | | | Rp. 76.082.600 | Rp. 113.000.000 | | | | Rp. 113.000.000 | Rp. 88.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 106.195.500 | | | | Rp. 106.195.500 | Rp. 106.195.500 | | | | Rp. 106.195.500 | Rp. 66.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 398.266.534 | Rp. 1.508.625.000 | | | Rp. 1.906.891.534 | Rp. 451.312.625 | Rp. 0 | | | Rp. 451.312.625 | Rp. 212.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 129.073.400 | | | | Rp. 129.073.400 | Rp. 205.527.391 | | | | Rp. 205.527.391 | Rp. 92.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 269.193.134 | Rp. 1.508.625.000 | | | Rp. 1.777.818.134 | Rp. 245.785.234 | Rp. 0 | | | Rp. 245.785.234 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 169.150.000 | | | | Rp. 169.150.000 | Rp. 154.489.000 | | | | Rp. 154.489.000 | Rp. 112.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 169.150.000 | | | | Rp. 169.150.000 | Rp. 154.489.000 | | | | Rp. 154.489.000 | Rp. 112.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 77.600.000 | | | | Rp. 77.600.000 | Rp. 26.200.000 | | | | Rp. 26.200.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 91.550.000 | | | | Rp. 91.550.000 | Rp. 128.289.000 | | | | Rp. 128.289.000 | Rp. 52.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Sibuhuan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.043.169.668 | Rp. 1.148.400.900 | | | Rp. 2.191.570.568 | Rp. 970.205.268 | Rp. 331.502.500 | | | Rp. 1.301.707.768 | Rp. 1.604.760.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.043.169.668 | Rp. 1.148.400.900 | | | Rp. 2.191.570.568 | Rp. 970.205.268 | Rp. 331.502.500 | | | Rp. 1.301.707.768 | Rp. 1.604.760.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 846.769.668 | Rp. 1.148.400.900 | | | Rp. 1.995.170.568 | Rp. 806.616.268 | Rp. 331.502.500 | | | Rp. 1.138.118.768 | Rp. 1.454.760.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 113.515.500 | | | | Rp. 113.515.500 | Rp. 113.515.500 | | | | Rp. 113.515.500 | Rp. 68.160.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.355.500 | | | | Rp. 54.355.500 | Rp. 54.355.500 | | | | Rp. 54.355.500 | Rp. 8.160.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.160.000 | | | | Rp. 59.160.000 | Rp. 59.160.000 | | | | Rp. 59.160.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 275.698.748 | Rp. 142.650.900 | | | Rp. 418.349.648 | Rp. 269.293.348 | Rp. 140.410.000 | | | Rp. 409.703.348 | Rp. 782.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 24.182.040 | | | | Rp. 24.182.040 | Rp. 24.182.040 | | | | Rp. 24.182.040 | Rp. 20.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.855.800 | Rp. 142.650.900 | | | Rp. 162.506.700 | Rp. 19.855.800 | Rp. 140.410.000 | | | Rp. 160.265.800 | Rp. 300.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 58.064.908 | | | | Rp. 58.064.908 | Rp. 45.105.908 | | | | Rp. 45.105.908 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.900.000 | | | | Rp. 60.900.000 | Rp. 84.461.600 | | | | Rp. 84.461.600 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 112.696.000 | | | | Rp. 112.696.000 | Rp. 95.688.000 | | | | Rp. 95.688.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 146.600.000 | | | | Rp. 146.600.000 | Rp. 146.600.000 | | | | Rp. 146.600.000 | Rp. 125.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 96.600.000 | | | | Rp. 96.600.000 | Rp. 96.600.000 | | | | Rp. 96.600.000 | Rp. 75.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.000.000 | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 50.000.000 | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 310.955.420 | Rp. 1.005.750.000 | | | Rp. 1.316.705.420 | Rp. 277.207.420 | Rp. 191.092.500 | | | Rp. 468.299.920 | Rp. 470.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 116.762.760 | | | | Rp. 116.762.760 | Rp. 116.762.760 | | | | Rp. 116.762.760 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 80.000.000 | Rp. 1.005.750.000 | | | Rp. 1.085.750.000 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 114.192.660 | | | | Rp. 114.192.660 | Rp. 160.444.660 | Rp. 191.092.500 | | | Rp. 351.537.160 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 196.400.000 | | | | Rp. 196.400.000 | Rp. 163.589.000 | | | | Rp. 163.589.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 196.400.000 | | | | Rp. 196.400.000 | Rp. 163.589.000 | | | | Rp. 163.589.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.400.000 | | | | Rp. 29.400.000 | Rp. 7.680.000 | | | | Rp. 7.680.000 | Rp. 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 155.909.000 | | | | Rp. 155.909.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Padangsidimpuan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 6.029.269.018 | Rp. 69.930.000 | | | Rp. 6.099.199.018 | Rp. 2.859.154.238 | Rp. 80.589.486 | | | Rp. 2.939.743.724 | Rp. 2.878.260.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 6.029.269.018 | Rp. 69.930.000 | | | Rp. 6.099.199.018 | Rp. 2.859.154.238 | Rp. 80.589.486 | | | Rp. 2.939.743.724 | Rp. 2.878.260.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 5.797.109.018 | Rp. 69.930.000 | | | Rp. 5.867.039.018 | Rp. 2.580.555.238 | Rp. 80.589.486 | | | Rp. 2.661.144.724 | Rp. 2.643.160.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 109.271.800 | | | | Rp. 109.271.800 | Rp. 109.271.800 | | | | Rp. 109.271.800 | Rp. 116.560.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.186.800 | | | | Rp. 50.186.800 | Rp. 50.186.800 | | | | Rp. 50.186.800 | Rp. 58.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 58.560.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 860.705.305 | Rp. 69.930.000 | | | Rp. 930.635.305 | Rp. 1.249.926.342 | Rp. 80.589.486 | | | Rp. 1.330.515.828 | Rp. 977.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 22.341.905 | | | | Rp. 22.341.905 | Rp. 30.578.155 | | | | Rp. 30.578.155 | Rp. 25.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 69.751.206 | Rp. 69.930.000 | | | Rp. 139.681.206 | Rp. 83.711.840 | Rp. 80.589.486 | | | Rp. 164.301.326 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.719.680 | | | | Rp. 46.719.680 | Rp. 29.393.815 | | | | Rp. 29.393.815 | Rp. 132.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 525.291.514 | | | | Rp. 525.291.514 | Rp. 934.697.532 | | | | Rp. 934.697.532 | Rp. 460.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 196.601.000 | | | | Rp. 196.601.000 | Rp. 171.545.000 | | | | Rp. 171.545.000 | Rp. 128.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 3.596.657.500 | | | | Rp. 3.596.657.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 500.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.596.657.500 | | | | Rp. 3.596.657.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 500.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 384.795.500 | | | | Rp. 384.795.500 | Rp. 326.795.500 | | | | Rp. 326.795.500 | Rp. 374.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 258.600.000 | | | | Rp. 258.600.000 | Rp. 198.600.000 | | | | Rp. 198.600.000 | Rp. 286.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 126.195.500 | | | | Rp. 126.195.500 | Rp. 128.195.500 | | | | Rp. 128.195.500 | Rp. 88.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 845.678.913 | | | | Rp. 845.678.913 | Rp. 894.561.596 | | | | Rp. 894.561.596 | Rp. 666.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 224.954.817 | | | | Rp. 224.954.817 | Rp. 357.383.000 | | | | Rp. 357.383.000 | Rp. 330.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 439.595.000 | | | | Rp. 439.595.000 | Rp. 319.797.500 | | | | Rp. 319.797.500 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 181.129.096 | | | | Rp. 181.129.096 | Rp. 217.381.096 | | | | Rp. 217.381.096 | Rp. 116.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 232.160.000 | | | | Rp. 232.160.000 | Rp. 278.599.000 | | | | Rp. 278.599.000 | Rp. 235.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 232.160.000 | | | | Rp. 232.160.000 | Rp. 278.599.000 | | | | Rp. 278.599.000 | Rp. 235.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 65.160.000 | | | | Rp. 65.160.000 | Rp. 20.050.000 | | | | Rp. 20.050.000 | Rp. 158.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 258.549.000 | | | | Rp. 258.549.000 | Rp. 77.100.000,00 |

**UPTD Pendapatan Daerah Sipirok**

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.874.883.140 | Rp. 2.615.438.196 | | | Rp. 4.490.321.336 | Rp. 1.896.799.910 | Rp. 197.797.500 | | | Rp. 2.094.597.410 | Rp. 2.941.600.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.874.883.140 | Rp. 2.615.438.196 | | | Rp. 4.490.321.336 | Rp. 1.896.799.910 | Rp. 197.797.500 | | | Rp. 2.094.597.410 | Rp. 2.941.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.656.283.140 | Rp. 2.615.438.196 | | | Rp. 4.271.721.336 | Rp. 1.679.630.910 | Rp. 197.797.500 | | | Rp. 1.877.428.410 | Rp. 2.741.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 230.122.500 | | | | Rp. 230.122.500 | Rp. 199.422.500 | | | | Rp. 199.422.500 | Rp. 210.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 169.462.500 | | | | Rp. 169.462.500 | Rp. 138.762.500 | | | | Rp. 138.762.500 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.660.000 | | | | Rp. 60.660.000 | Rp. 60.660.000 | | | | Rp. 60.660.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 639.661.254 | Rp. 117.825.696 | | | Rp. 757.486.950 | Rp. 627.267.254 | Rp. 0 | | | Rp. 627.267.254 | Rp. 1.392.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 17.043.070 | | | | Rp. 17.043.070 | Rp. 17.043.070 | | | | Rp. 17.043.070 | Rp. 30.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.284.726 | Rp. 117.825.696 | | | Rp. 152.110.422 | Rp. 31.587.726 | Rp. 0 | | | Rp. 31.587.726 | Rp. 600.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.075.458 | | | | Rp. 74.075.458 | Rp. 48.224.458 | | | | Rp. 48.224.458 | Rp. 300.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 405.078.000 | | | | Rp. 405.078.000 | Rp. 478.972.000 | | | | Rp. 478.972.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 109.180.000 | | | | Rp. 109.180.000 | Rp. 51.440.000 | | | | Rp. 51.440.000 | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 376.000.000 | | | | Rp. 376.000.000 | Rp. 489.000.000 | | | | Rp. 489.000.000 | Rp. 460.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 166.000.000 | | | | Rp. 166.000.000 | Rp. 166.000.000 | | | | Rp. 166.000.000 | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 210.000.000 | | | | Rp. 210.000.000 | Rp. 323.000.000 | | | | Rp. 323.000.000 | Rp. 210.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 410.499.386 | Rp. 2.497.612.500 | | | Rp. 2.908.111.886 | Rp. 363.941.156 | Rp. 197.797.500 | | | Rp. 561.738.656 | Rp. 670.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 179.765.690 | | | | Rp. 179.765.690 | Rp. 179.755.460 | | | | Rp. 179.755.460 | Rp. 330.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.000.000 | Rp. 2.497.612.500 | | | Rp. 2.597.612.500 | Rp. 22.000.000 | Rp. 197.797.500 | | | Rp. 219.797.500 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 130.733.696 | | | | Rp. 130.733.696 | Rp. 162.185.696 | | | | Rp. 162.185.696 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 218.600.000 | | | | Rp. 218.600.000 | Rp. 217.169.000 | | | | Rp. 217.169.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 218.600.000 | | | | Rp. 218.600.000 | Rp. 217.169.000 | | | | Rp. 217.169.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 51.600.000 | | | | Rp. 51.600.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 100.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 217.169.000 | | | | Rp. 217.169.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Panyabungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.723.243.666 | Rp. 34.866.750 | | | Rp. 1.758.110.416 | Rp. 1.599.904.523 | Rp. 0 | | | Rp. 1.599.904.523 | Rp. 1.558.700.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.723.243.666 | Rp. 34.866.750 | | | Rp. 1.758.110.416 | Rp. 1.599.904.523 | Rp. 0 | | | Rp. 1.599.904.523 | Rp. 1.558.700.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.520.247.266 | Rp. 34.866.750 | | | Rp. 1.555.114.016 | Rp. 1.418.615.523 | Rp. 0 | | | Rp. 1.418.615.523 | Rp. 1.445.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 611.265.000 | | | | Rp. 611.265.000 | Rp. 687.475.572 | | | | Rp. 687.475.572 | Rp. 101.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 552.180.000 | | | | Rp. 552.180.000 | Rp. 628.390.572 | | | | Rp. 628.390.572 | Rp. 42.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 59.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 206.437.460 | Rp. 34.866.750 | | | Rp. 241.304.210 | Rp. 193.217.895 | Rp. 0 | | | Rp. 193.217.895 | Rp. 739.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.608.290 | | | | Rp. 12.608.290 | Rp. 12.608.290 | | | | Rp. 12.608.290 | Rp. 14.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 28.398.490 | Rp. 34.866.750 | | | Rp. 63.265.240 | Rp. 28.398.490 | Rp. 0 | | | Rp. 28.398.490 | Rp. 202.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 55.505.680 | | | | Rp. 55.505.680 | Rp. 38.466.115 | | | | Rp. 38.466.115 | Rp. 396.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 109.925.000 | | | | Rp. 109.925.000 | Rp. 113.745.000 | | | | Rp. 113.745.000 | Rp. 117.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 202.595.500 | | | | Rp. 202.595.500 | Rp. 212.595.500 | | | | Rp. 212.595.500 | Rp. 157.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 86.400.000 | | | | Rp. 86.400.000 | Rp. 96.400.000 | | | | Rp. 96.400.000 | Rp. 87.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 116.195.500 | | | | Rp. 116.195.500 | Rp. 116.195.500 | | | | Rp. 116.195.500 | Rp. 70.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 499.949.306 | | | | Rp. 499.949.306 | Rp. 325.326.556 | | | | Rp. 325.326.556 | Rp. 439.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 185.533.306 | | | | Rp. 185.533.306 | Rp. 182.741.056 | | | | Rp. 182.741.056 | Rp. 140.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 199.682.500 | | | | Rp. 199.682.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 114.733.500 | | | | Rp. 114.733.500 | Rp. 142.585.500 | | | | Rp. 142.585.500 | Rp. 79.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 202.996.400 | | | | Rp. 202.996.400 | Rp. 181.289.000 | | | | Rp. 181.289.000 | Rp. 113.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 202.996.400 | | | | Rp. 202.996.400 | Rp. 181.289.000 | | | | Rp. 181.289.000 | Rp. 113.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 35.996.400 | | | | Rp. 35.996.400 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 36.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 181.289.000 | | | | Rp. 181.289.000 | Rp. 77.100.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Natal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 902.133.590 | Rp. 1.499.712.500 | | | Rp. 2.401.846.090 | Rp. 807.479.890 | Rp. 0 | | | Rp. 807.479.890 | Rp. 11.023.960.010,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 902.133.590 | Rp. 1.499.712.500 | | | Rp. 2.401.846.090 | Rp. 807.479.890 | Rp. 0 | | | Rp. 807.479.890 | Rp. 11.023.960.010,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 784.886.590 | Rp. 1.499.712.500 | | | Rp. 2.284.599.090 | Rp. 668.350.290 | Rp. 0 | | | Rp. 668.350.290 | Rp. 10.946.860.010,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 104.440.500 | | | | Rp. 104.440.500 | Rp. 104.440.500 | | | | Rp. 104.440.500 | Rp. 68.160.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.355.500 | | | | Rp. 54.355.500 | Rp. 54.355.500 | | | | Rp. 54.355.500 | Rp. 8.160.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.085.000 | | | | Rp. 50.085.000 | Rp. 50.085.000 | | | | Rp. 50.085.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 44.861.250 | | | | Rp. 44.861.250 | Rp. 41.140.250 | | | | Rp. 41.140.250 | Rp. 47.100.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.861.250 | | | | Rp. 44.861.250 | Rp. 41.140.250 | | | | Rp. 41.140.250 | Rp. 47.100.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 278.422.800 | | | | Rp. 278.422.800 | Rp. 234.955.500 | | | | Rp. 234.955.500 | Rp. 422.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 17.444.750 | | | | Rp. 17.444.750 | Rp. 8.319.350 | | | | Rp. 8.319.350 | Rp. 10.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.987.250 | | | | Rp. 46.987.250 | Rp. 45.153.750 | | | | Rp. 45.153.750 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.260.800 | | | | Rp. 63.260.800 | Rp. 113.362.400 | | | | Rp. 113.362.400 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 150.730.000 | | | | Rp. 150.730.000 | Rp. 68.120.000 | | | | Rp. 68.120.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 66.800.000 | | | | Rp. 66.800.000 | Rp. 76.800.000 | | | | Rp. 76.800.000 | Rp. 80.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 66.800.000 | | | | Rp. 66.800.000 | Rp. 76.800.000 | | | | Rp. 76.800.000 | Rp. 80.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 290.362.040 | Rp. 1.499.712.500 | | | Rp. 1.790.074.540 | Rp. 211.014.040 | Rp. 0 | | | Rp. 211.014.040 | Rp. 10.320.000.010,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 139.362.040 | | | | Rp. 139.362.040 | Rp. 139.362.040 | | | | Rp. 139.362.040 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.000.000 | Rp. 1.499.712.500 | | | Rp. 1.599.712.500 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 51.000.000 | | | | Rp. 51.000.000 | Rp. 71.652.000 | | | | Rp. 71.652.000 | Rp. 10.000.000.010,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 117.247.000 | | | | Rp. 117.247.000 | Rp. 139.129.600 | | | | Rp. 139.129.600 | Rp. 77.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 117.247.000 | | | | Rp. 117.247.000 | Rp. 139.129.600 | | | | Rp. 139.129.600 | Rp. 77.100.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 117.247.000 | | | | Rp. 117.247.000 | Rp. 139.129.600 | | | | Rp. 139.129.600 | Rp. 77.100.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Sibolga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.848.134.206 | Rp. 94.794.012 | | | Rp. 1.942.928.218 | Rp. 1.432.963.485 | Rp. 94.794.012 | | | Rp. 1.527.757.497 | Rp. 1.526.700.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.848.134.206 | Rp. 94.794.012 | | | Rp. 1.942.928.218 | Rp. 1.432.963.485 | Rp. 94.794.012 | | | Rp. 1.527.757.497 | Rp. 1.526.700.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.633.209.206 | Rp. 94.794.012 | | | Rp. 1.728.003.218 | Rp. 1.276.389.485 | Rp. 94.794.012 | | | Rp. 1.371.183.497 | Rp. 1.389.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 115.485.000 | | | | Rp. 115.485.000 | Rp. 113.397.000 | | | | Rp. 113.397.000 | Rp. 170.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 52.320.000 | | | | Rp. 52.320.000 | Rp. 50.232.000 | | | | Rp. 50.232.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.165.000 | | | | Rp. 63.165.000 | Rp. 63.165.000 | | | | Rp. 63.165.000 | Rp. 70.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 769.104.550 | Rp. 94.794.012 | | | Rp. 863.898.562 | Rp. 828.924.425 | Rp. 94.794.012 | | | Rp. 923.718.437 | Rp. 650.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.635.400 | | | | Rp. 15.635.400 | Rp. 8.387.700 | | | | Rp. 8.387.700 | Rp. 18.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.581.900 | Rp. 94.794.012 | | | Rp. 154.375.912 | Rp. 25.863.200 | Rp. 94.794.012 | | | Rp. 120.657.212 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.987.250 | | | | Rp. 46.987.250 | Rp. 59.917.975 | | | | Rp. 59.917.975 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 501.990.000 | | | | Rp. 501.990.000 | Rp. 581.595.550 | | | | Rp. 581.595.550 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 144.910.000 | | | | Rp. 144.910.000 | Rp. 153.160.000 | | | | Rp. 153.160.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 104.400.000 | | | | Rp. 104.400.000 | Rp. 92.200.000 | | | | Rp. 92.200.000 | Rp. 130.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 104.400.000 | | | | Rp. 104.400.000 | Rp. 92.200.000 | | | | Rp. 92.200.000 | Rp. 130.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 644.219.656 | | | | Rp. 644.219.656 | Rp. 241.868.060 | | | | Rp. 241.868.060 | Rp. 430.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 128.419.656 | | | | Rp. 128.419.656 | Rp. 135.316.060 | | | | Rp. 135.316.060 | Rp. 130.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 438.300.000 | | | | Rp. 438.300.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 77.500.000 | | | | Rp. 77.500.000 | Rp. 106.552.000 | | | | Rp. 106.552.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 214.925.000 | | | | Rp. 214.925.000 | Rp. 156.574.000 | | | | Rp. 156.574.000 | Rp. 137.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 214.925.000 | | | | Rp. 214.925.000 | Rp. 156.574.000 | | | | Rp. 156.574.000 | Rp. 137.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.925.000 | | | | Rp. 47.925.000 | Rp. 46.725.000 | | | | Rp. 46.725.000 | Rp. 60.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 109.849.000 | | | | Rp. 109.849.000 | Rp. 77.100.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Pandan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.876.224.621 | Rp. 96.543.980 | | | Rp. 1.972.768.601 | Rp. 1.394.130.547 | Rp. 116.290.042 | | | Rp. 1.510.420.589 | Rp. 3.024.600.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.876.224.621 | Rp. 96.543.980 | | | Rp. 1.972.768.601 | Rp. 1.394.130.547 | Rp. 116.290.042 | | | Rp. 1.510.420.589 | Rp. 3.024.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.662.024.621 | Rp. 96.543.980 | | | Rp. 1.758.568.601 | Rp. 1.219.881.547 | Rp. 116.290.042 | | | Rp. 1.336.171.589 | Rp. 2.869.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 100.732.440 | | | | Rp. 100.732.440 | Rp. 111.442.440 | | | | Rp. 111.442.440 | Rp. 101.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 41.647.440 | | | | Rp. 41.647.440 | Rp. 52.357.440 | | | | Rp. 52.357.440 | Rp. 42.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 59.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 278.369.185 | Rp. 96.543.980 | | | Rp. 374.913.165 | Rp. 375.330.890 | Rp. 116.290.042 | | | Rp. 491.620.932 | Rp. 1.394.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.996.075 | | | | Rp. 9.996.075 | Rp. 11.989.095 | | | | Rp. 11.989.095 | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 53.830.630 | Rp. 96.543.980 | | | Rp. 150.374.610 | Rp. 47.445.630 | Rp. 116.290.042 | | | Rp. 163.735.672 | Rp. 700.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 43.446.680 | | | | Rp. 43.446.680 | Rp. 28.857.365 | | | | Rp. 28.857.365 | Rp. 130.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.260.800 | | | | Rp. 63.260.800 | Rp. 146.338.800 | | | | Rp. 146.338.800 | Rp. 400.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 107.835.000 | | | | Rp. 107.835.000 | Rp. 140.700.000 | | | | Rp. 140.700.000 | Rp. 140.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 526.395.500 | | | | Rp. 526.395.500 | Rp. 436.395.500 | | | | Rp. 436.395.500 | Rp. 480.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 290.200.000 | | | | Rp. 290.200.000 | Rp. 200.200.000 | | | | Rp. 200.200.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 236.195.500 | | | | Rp. 236.195.500 | Rp. 236.195.500 | | | | Rp. 236.195.500 | Rp. 180.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 756.527.496 | | | | Rp. 756.527.496 | Rp. 296.712.717 | | | | Rp. 296.712.717 | Rp. 885.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 162.569.500 | | | | Rp. 162.569.500 | Rp. 174.105.221 | | | | Rp. 174.105.221 | Rp. 235.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 495.602.500 | | | | Rp. 495.602.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 550.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 98.355.496 | | | | Rp. 98.355.496 | Rp. 122.607.496 | | | | Rp. 122.607.496 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 214.200.000 | | | | Rp. 214.200.000 | Rp. 174.249.000 | | | | Rp. 174.249.000 | Rp. 155.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 214.200.000 | | | | Rp. 214.200.000 | Rp. 174.249.000 | | | | Rp. 174.249.000 | Rp. 155.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.200.000 | | | | Rp. 47.200.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 55.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 174.249.000 | | | | Rp. 174.249.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Tarutung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.801.077.175 | Rp. 3.049.000 | | | Rp. 1.804.126.175 | Rp. 1.726.272.665 | Rp. 3.049.000 | | | Rp. 1.729.321.665 | Rp. 2.192.600.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.801.077.175 | Rp. 3.049.000 | | | Rp. 1.804.126.175 | Rp. 1.726.272.665 | Rp. 3.049.000 | | | Rp. 1.729.321.665 | Rp. 2.192.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.586.081.975 | Rp. 3.049.000 | | | Rp. 1.589.130.975 | Rp. 1.512.603.665 | Rp. 3.049.000 | | | Rp. 1.515.652.665 | Rp. 2.037.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 109.053.000 | | | | Rp. 109.053.000 | Rp. 85.760.000 | | | | Rp. 85.760.000 | Rp. 119.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.968.000 | | | | Rp. 49.968.000 | Rp. 26.675.000 | | | | Rp. 26.675.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 59.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 747.652.075 | Rp. 3.049.000 | | | Rp. 750.701.075 | Rp. 899.706.420 | Rp. 3.049.000 | | | Rp. 902.755.420 | Rp. 1.034.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.330.415 | | | | Rp. 9.330.415 | Rp. 28.205.745 | | | | Rp. 28.205.745 | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.147.480 | Rp. 3.049.000 | | | Rp. 47.196.480 | Rp. 54.289.720 | Rp. 3.049.000 | | | Rp. 57.338.720 | Rp. 230.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 48.009.180 | | | | Rp. 48.009.180 | Rp. 68.053.995 | | | | Rp. 68.053.995 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 501.140.000 | | | | Rp. 501.140.000 | Rp. 590.991.960 | | | | Rp. 590.991.960 | Rp. 500.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 145.025.000 | | | | Rp. 145.025.000 | Rp. 158.165.000 | | | | Rp. 158.165.000 | Rp. 130.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 292.395.500 | | | | Rp. 292.395.500 | Rp. 126.395.500 | | | | Rp. 126.395.500 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 106.200.000 | | | | Rp. 106.200.000 | Rp. 80.200.000 | | | | Rp. 80.200.000 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 186.195.500 | | | | Rp. 186.195.500 | Rp. 46.195.500 | | | | Rp. 46.195.500 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 436.981.400 | | | | Rp. 436.981.400 | Rp. 400.741.745 | | | | Rp. 400.741.745 | Rp. 655.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 145.683.900 | | | | Rp. 145.683.900 | Rp. 252.649.645 | | | | Rp. 252.649.645 | Rp. 225.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 219.797.500 | | | | Rp. 219.797.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 330.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 71.500.000 | | | | Rp. 71.500.000 | Rp. 148.092.100 | | | | Rp. 148.092.100 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 214.995.200 | | | | Rp. 214.995.200 | Rp. 213.669.000 | | | | Rp. 213.669.000 | Rp. 155.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 214.995.200 | | | | Rp. 214.995.200 | Rp. 213.669.000 | | | | Rp. 213.669.000 | Rp. 155.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.995.200 | | | | Rp. 47.995.200 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 55.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 213.669.000 | | | | Rp. 213.669.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Balige** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.097.191.849 | Rp. 12.588.660 | | | Rp. 1.109.780.509 | Rp. 990.251.830 | Rp. 12.588.660 | | | Rp. 1.002.840.490 | Rp. 1.314.240.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.097.191.849 | Rp. 12.588.660 | | | Rp. 1.109.780.509 | Rp. 990.251.830 | Rp. 12.588.660 | | | Rp. 1.002.840.490 | Rp. 1.314.240.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 901.991.849 | Rp. 12.588.660 | | | Rp. 914.580.509 | Rp. 797.363.230 | Rp. 12.588.660 | | | Rp. 809.951.890 | Rp. 1.189.940.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 95.685.000 | | | | Rp. 95.685.000 | Rp. 95.685.000 | | | | Rp. 95.685.000 | Rp. 74.040.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 27.600.000 | | | | Rp. 27.600.000 | Rp. 27.600.000 | | | | Rp. 27.600.000 | Rp. 8.160.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 68.085.000 | | | | Rp. 68.085.000 | Rp. 68.085.000 | | | | Rp. 68.085.000 | Rp. 65.880.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 302.447.589 | Rp. 12.588.660 | | | Rp. 315.036.249 | Rp. 344.201.410 | Rp. 12.588.660 | | | Rp. 356.790.070 | Rp. 779.800.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.345.965 | | | | Rp. 11.345.965 | Rp. 18.924.690 | | | | Rp. 18.924.690 | Rp. 13.200.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 39.426.716 | Rp. 12.588.660 | | | Rp. 52.015.376 | Rp. 41.869.216 | Rp. 12.588.660 | | | Rp. 54.457.876 | Rp. 160.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.384.908 | | | | Rp. 50.384.908 | Rp. 57.252.504 | | | | Rp. 57.252.504 | Rp. 35.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.225.000 | | | | Rp. 63.225.000 | Rp. 85.750.000 | | | | Rp. 85.750.000 | Rp. 400.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 13.200.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 138.065.000 | | | | Rp. 138.065.000 | Rp. 140.405.000 | | | | Rp. 140.405.000 | Rp. 158.400.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 110.200.000 | | | | Rp. 110.200.000 | Rp. 101.200.000 | | | | Rp. 101.200.000 | Rp. 121.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 110.200.000 | | | | Rp. 110.200.000 | Rp. 101.200.000 | | | | Rp. 101.200.000 | Rp. 121.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 393.659.260 | | | | Rp. 393.659.260 | Rp. 256.276.820 | | | | Rp. 256.276.820 | Rp. 205.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 101.561.760 | | | | Rp. 101.561.760 | Rp. 108.584.720 | | | | Rp. 108.584.720 | Rp. 121.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 219.797.500 | | | | Rp. 219.797.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 72.300.000 | | | | Rp. 72.300.000 | Rp. 147.692.100 | | | | Rp. 147.692.100 | Rp. 84.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 195.200.000 | | | | Rp. 195.200.000 | Rp. 192.888.600 | | | | Rp. 192.888.600 | Rp. 124.300.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 195.200.000 | | | | Rp. 195.200.000 | Rp. 192.888.600 | | | | Rp. 192.888.600 | Rp. 124.300.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 28.200.000 | | | | Rp. 28.200.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 47.200.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 192.888.600 | | | | Rp. 192.888.600 | Rp. 77.100.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Pematangsiantar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 2.069.618.216 | | | | Rp. 2.069.618.216 | Rp. 1.867.187.426 | | | | Rp. 1.867.187.426 | Rp. 2.531.600.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 2.069.618.216 | | | | Rp. 2.069.618.216 | Rp. 1.867.187.426 | | | | Rp. 1.867.187.426 | Rp. 2.531.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.862.568.216 | | | | Rp. 1.862.568.216 | Rp. 1.589.728.426 | | | | Rp. 1.589.728.426 | Rp. 2.371.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 271.911.450 | | | | Rp. 271.911.450 | Rp. 224.146.500 | | | | Rp. 224.146.500 | Rp. 260.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 212.751.450 | | | | Rp. 212.751.450 | Rp. 164.986.500 | | | | Rp. 164.986.500 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.160.000 | | | | Rp. 59.160.000 | Rp. 59.160.000 | | | | Rp. 59.160.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 391.065.570 | | | | Rp. 391.065.570 | Rp. 367.543.230 | | | | Rp. 367.543.230 | Rp. 842.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 25.842.112 | | | | Rp. 25.842.112 | Rp. 25.842.112 | | | | Rp. 25.842.112 | Rp. 30.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.239.910 | | | | Rp. 63.239.910 | Rp. 45.733.570 | | | | Rp. 45.733.570 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 73.475.548 | | | | Rp. 73.475.548 | Rp. 73.475.548 | | | | Rp. 73.475.548 | Rp. 300.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 120.960.000 | | | | Rp. 120.960.000 | Rp. 141.460.000 | | | | Rp. 141.460.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 107.548.000 | | | | Rp. 107.548.000 | Rp. 81.032.000 | | | | Rp. 81.032.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 471.000.000 | | | | Rp. 471.000.000 | Rp. 471.000.000 | | | | Rp. 471.000.000 | Rp. 490.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 261.000.000 | | | | Rp. 261.000.000 | Rp. 261.000.000 | | | | Rp. 261.000.000 | Rp. 280.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 210.000.000 | | | | Rp. 210.000.000 | Rp. 210.000.000 | | | | Rp. 210.000.000 | Rp. 210.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 728.591.196 | | | | Rp. 728.591.196 | Rp. 527.038.696 | | | | Rp. 527.038.696 | Rp. 770.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 271.317.200 | | | | Rp. 271.317.200 | Rp. 254.510.200 | | | | Rp. 254.510.200 | Rp. 350.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 219.797.500 | | | | Rp. 219.797.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 237.476.496 | | | | Rp. 237.476.496 | Rp. 272.528.496 | | | | Rp. 272.528.496 | Rp. 200.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 207.050.000 | | | | Rp. 207.050.000 | Rp. 277.459.000 | | | | Rp. 277.459.000 | Rp. 160.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 207.050.000 | | | | Rp. 207.050.000 | Rp. 277.459.000 | | | | Rp. 277.459.000 | Rp. 160.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 40.050.000 | | | | Rp. 40.050.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 277.459.000 | | | | Rp. 277.459.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Dolok Sanggul** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.459.829.820 | Rp. 27.743.369 | | | Rp. 1.487.573.189 | Rp. 1.273.259.505 | Rp. 27.743.369 | | | Rp. 1.301.002.874 | Rp. 1.003.600.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.459.829.820 | Rp. 27.743.369 | | | Rp. 1.487.573.189 | Rp. 1.273.259.505 | Rp. 27.743.369 | | | Rp. 1.301.002.874 | Rp. 1.003.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.288.966.420 | Rp. 27.743.369 | | | Rp. 1.316.709.789 | Rp. 1.060.712.105 | Rp. 27.743.369 | | | Rp. 1.088.455.474 | Rp. 848.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 151.570.000 | | | | Rp. 151.570.000 | Rp. 132.970.000 | | | | Rp. 132.970.000 | Rp. 119.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 92.485.000 | | | | Rp. 92.485.000 | Rp. 73.885.000 | | | | Rp. 73.885.000 | Rp. 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 59.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 592.600.320 | Rp. 27.743.369 | | | Rp. 620.343.689 | Rp. 578.491.505 | Rp. 27.743.369 | | | Rp. 606.234.874 | Rp. 600.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.007.010 | | | | Rp. 20.007.010 | Rp. 20.007.010 | | | | Rp. 20.007.010 | Rp. 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.541.130 | Rp. 27.743.369 | | | Rp. 91.284.499 | Rp. 43.041.130 | Rp. 27.743.369 | | | Rp. 70.784.499 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.889.180 | | | | Rp. 50.889.180 | Rp. 33.700.365 | | | | Rp. 33.700.365 | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 316.018.000 | | | | Rp. 316.018.000 | Rp. 379.278.000 | | | | Rp. 379.278.000 | Rp. 388.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 142.145.000 | | | | Rp. 142.145.000 | Rp. 102.465.000 | | | | Rp. 102.465.000 | Rp. 140.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 71.800.000 | | | | Rp. 71.800.000 | Rp. 71.800.000 | | | | Rp. 71.800.000 | Rp. 70.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 71.800.000 | | | | Rp. 71.800.000 | Rp. 71.800.000 | | | | Rp. 71.800.000 | Rp. 70.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 472.996.100 | | | | Rp. 472.996.100 | Rp. 277.450.600 | | | | Rp. 277.450.600 | Rp. 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 182.698.600 | | | | Rp. 182.698.600 | Rp. 182.698.600 | | | | Rp. 182.698.600 | Rp. 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 219.797.500 | | | | Rp. 219.797.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.500.000 | | | | Rp. 70.500.000 | Rp. 94.752.000 | | | | Rp. 94.752.000 | |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 170.863.400 | | | | Rp. 170.863.400 | Rp. 212.547.400 | | | | Rp. 212.547.400 | Rp. 155.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 170.863.400 | | | | Rp. 170.863.400 | Rp. 212.547.400 | | | | Rp. 212.547.400 | Rp. 155.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.988.400 | | | | Rp. 47.988.400 | Rp. 47.988.400 | | | | Rp. 47.988.400 | Rp. 55.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 122.875.000 | | | | Rp. 122.875.000 | Rp. 164.559.000 | | | | Rp. 164.559.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Pangururan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.356.841.475 | Rp. 8.000.000 | | | Rp. 1.364.841.475 | Rp. 1.225.312.237 | Rp. 37.728.047 | | | Rp. 1.263.040.284 | Rp. 1.875.300.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.356.841.475 | Rp. 8.000.000 | | | Rp. 1.364.841.475 | Rp. 1.225.312.237 | Rp. 37.728.047 | | | Rp. 1.263.040.284 | Rp. 1.875.300.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.190.851.475 | Rp. 8.000.000 | | | Rp. 1.198.851.475 | Rp. 1.041.803.237 | Rp. 37.728.047 | | | Rp. 1.079.531.284 | Rp. 1.790.300.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 107.298.600 | | | | Rp. 107.298.600 | Rp. 68.945.000 | | | | Rp. 68.945.000 | Rp. 121.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 48.213.600 | | | | Rp. 48.213.600 | Rp. 9.860.000 | | | | Rp. 9.860.000 | Rp. 55.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 66.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 601.840.225 | Rp. 8.000.000 | | | Rp. 609.840.225 | Rp. 629.698.311 | Rp. 37.728.047 | | | Rp. 667.426.358 | Rp. 970.200.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.819.073 | | | | Rp. 11.819.073 | Rp. 12.595.157 | | | | Rp. 12.595.157 | Rp. 13.200.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.827.902 | Rp. 8.000.000 | | | Rp. 37.827.902 | Rp. 22.378.279 | Rp. 37.728.047 | | | Rp. 60.106.326 | Rp. 180.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.803.250 | | | | Rp. 47.803.250 | Rp. 48.858.475 | | | | Rp. 48.858.475 | Rp. 132.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 402.580.000 | | | | Rp. 402.580.000 | Rp. 464.706.400 | | | | Rp. 464.706.400 | Rp. 450.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 30.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 109.810.000 | | | | Rp. 109.810.000 | Rp. 81.160.000 | | | | Rp. 81.160.000 | Rp. 165.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 74.400.000 | | | | Rp. 74.400.000 | Rp. 79.400.000 | | | | Rp. 79.400.000 | Rp. 82.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 74.400.000 | | | | Rp. 74.400.000 | Rp. 79.400.000 | | | | Rp. 79.400.000 | Rp. 82.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 407.312.650 | | | | Rp. 407.312.650 | Rp. 263.759.926 | | | | Rp. 263.759.926 | Rp. 607.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 129.915.150 | | | | Rp. 129.915.150 | Rp. 128.367.826 | | | | Rp. 128.367.826 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 219.797.500 | | | | Rp. 219.797.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 385.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 57.600.000 | | | | Rp. 57.600.000 | Rp. 135.392.100 | | | | Rp. 135.392.100 | Rp. 72.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 165.990.000 | | | | Rp. 165.990.000 | Rp. 183.509.000 | | | | Rp. 183.509.000 | Rp. 85.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 165.990.000 | | | | Rp. 165.990.000 | Rp. 183.509.000 | | | | Rp. 183.509.000 | Rp. 85.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 36.690.000 | | | | Rp. 36.690.000 | Rp. 36.690.000 | | | | Rp. 36.690.000 | Rp. 40.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 129.300.000 | | | | Rp. 129.300.000 | Rp. 146.819.000 | | | | Rp. 146.819.000 | Rp. 45.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Salak** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 655.186.741 | Rp. 20.000.000 | | | Rp. 675.186.741 | Rp. 566.391.641 | Rp. 0 | | | Rp. 566.391.641 | Rp. 1.039.760.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 655.186.741 | Rp. 20.000.000 | | | Rp. 675.186.741 | Rp. 566.391.641 | Rp. 0 | | | Rp. 566.391.641 | Rp. 1.039.760.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 488.136.741 | Rp. 20.000.000 | | | Rp. 508.136.741 | Rp. 450.052.641 | Rp. 0 | | | Rp. 450.052.641 | Rp. 919.760.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 61.045.000 | | | | Rp. 61.045.000 | Rp. 57.720.000 | | | | Rp. 57.720.000 | Rp. 67.160.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.960.000 | | | | Rp. 10.960.000 | Rp. 8.160.000 | | | | Rp. 8.160.000 | Rp. 8.160.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.085.000 | | | | Rp. 50.085.000 | Rp. 49.560.000 | | | | Rp. 49.560.000 | Rp. 59.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 255.158.100 | Rp. 20.000.000 | | | Rp. 275.158.100 | Rp. 196.747.000 | Rp. 0 | | | Rp. 196.747.000 | Rp. 533.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.451.600 | | | | Rp. 9.451.600 | Rp. 9.451.600 | | | | Rp. 9.451.600 | Rp. 11.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 31.781.000 | Rp. 20.000.000 | | | Rp. 51.781.000 | Rp. 16.130.500 | Rp. 0 | | | Rp. 16.130.500 | Rp. 110.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.035.500 | | | | Rp. 47.035.500 | Rp. 17.334.900 | | | | Rp. 17.334.900 | Rp. 165.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.900.000 | | | | Rp. 60.900.000 | Rp. 78.050.000 | | | | Rp. 78.050.000 | Rp. 35.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 105.990.000 | | | | Rp. 105.990.000 | Rp. 75.780.000 | | | | Rp. 75.780.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 49.400.000 | | | | Rp. 49.400.000 | Rp. 49.400.000 | | | | Rp. 49.400.000 | Rp. 65.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.400.000 | | | | Rp. 49.400.000 | Rp. 49.400.000 | | | | Rp. 49.400.000 | Rp. 65.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 122.533.641 | | | | Rp. 122.533.641 | Rp. 146.185.641 | | | | Rp. 146.185.641 | Rp. 245.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 89.933.641 | | | | Rp. 89.933.641 | Rp. 89.933.641 | | | | Rp. 89.933.641 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 32.600.000 | | | | Rp. 32.600.000 | Rp. 56.252.000 | | | | Rp. 56.252.000 | Rp. 125.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 167.050.000 | | | | Rp. 167.050.000 | Rp. 116.339.000 | | | | Rp. 116.339.000 | Rp. 120.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 167.050.000 | | | | Rp. 167.050.000 | Rp. 116.339.000 | | | | Rp. 116.339.000 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.800.000 | | | | Rp. 49.800.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 55.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 117.250.000 | | | | Rp. 117.250.000 | Rp. 116.339.000 | | | | Rp. 116.339.000 | Rp. 65.000.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Sidikalang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.331.247.674 | Rp. 30.994.890 | | | Rp. 1.362.242.564 | Rp. 893.331.074 | Rp. 30.994.890 | | | Rp. 924.325.964 | Rp. 1.147.480.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.331.247.674 | Rp. 30.994.890 | | | Rp. 1.362.242.564 | Rp. 893.331.074 | Rp. 30.994.890 | | | Rp. 924.325.964 | Rp. 1.147.480.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.138.047.674 | Rp. 30.994.890 | | | Rp. 1.169.042.564 | Rp. 713.402.074 | Rp. 30.994.890 | | | Rp. 744.396.964 | Rp. 1.020.380.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 67.945.000 | | | | Rp. 67.945.000 | Rp. 67.245.000 | | | | Rp. 67.245.000 | Rp. 66.720.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.860.000 | | | | Rp. 8.860.000 | Rp. 8.160.000 | | | | Rp. 8.160.000 | Rp. 8.160.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 58.560.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 369.959.674 | Rp. 30.994.890 | | | Rp. 400.954.564 | Rp. 351.239.574 | Rp. 30.994.890 | | | Rp. 382.234.464 | Rp. 475.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.017.789 | | | | Rp. 9.017.789 | Rp. 9.017.789 | | | | Rp. 9.017.789 | Rp. 9.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 17.755.000 | Rp. 30.994.890 | | | Rp. 48.749.890 | Rp. 17.755.000 | Rp. 30.994.890 | | | Rp. 48.749.890 | Rp. 55.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 171.951.885 | | | | Rp. 171.951.885 | Rp. 154.606.385 | | | | Rp. 154.606.385 | Rp. 155.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.225.000 | | | | Rp. 63.225.000 | Rp. 112.900.400 | | | | Rp. 112.900.400 | Rp. 44.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 108.010.000 | | | | Rp. 108.010.000 | Rp. 56.960.000 | | | | Rp. 56.960.000 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 143.795.500 | | | | Rp. 143.795.500 | Rp. 143.795.500 | | | | Rp. 143.795.500 | Rp. 168.560.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 47.600.000 | | | | Rp. 47.600.000 | Rp. 47.600.000 | | | | Rp. 47.600.000 | Rp. 58.560.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 96.195.500 | | | | Rp. 96.195.500 | Rp. 96.195.500 | | | | Rp. 96.195.500 | Rp. 110.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 556.347.500 | | | | Rp. 556.347.500 | Rp. 151.122.000 | | | | Rp. 151.122.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 468.947.500 | | | | Rp. 468.947.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 87.400.000 | | | | Rp. 87.400.000 | Rp. 151.122.000 | | | | Rp. 151.122.000 | Rp. 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 193.200.000 | | | | Rp. 193.200.000 | Rp. 179.929.000 | | | | Rp. 179.929.000 | Rp. 127.100.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 193.200.000 | | | | Rp. 193.200.000 | Rp. 179.929.000 | | | | Rp. 179.929.000 | Rp. 127.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 26.200.000 | | | | Rp. 26.200.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 167.000.000 | | | | Rp. 167.000.000 | Rp. 179.929.000 | | | | Rp. 179.929.000 | Rp. 77.100.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Kabanjahe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.241.751.716 | Rp. 125.551.052 | | | Rp. 1.367.302.768 | Rp. 1.156.864.627 | Rp. 180.000.000 | | | Rp. 1.336.864.627 | Rp. 2.463.448.460,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.241.751.716 | Rp. 125.551.052 | | | Rp. 1.367.302.768 | Rp. 1.156.864.627 | Rp. 180.000.000 | | | Rp. 1.336.864.627 | Rp. 2.463.448.460,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.001.021.716 | Rp. 125.551.052 | | | Rp. 1.126.572.768 | Rp. 917.365.627 | Rp. 180.000.000 | | | Rp. 1.097.365.627 | Rp. 2.339.348.460,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 104.700.000 | | | | Rp. 104.700.000 | Rp. 92.280.000 | | | | Rp. 92.280.000 | Rp. 104.700.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 37.140.000 | | | | Rp. 37.140.000 | Rp. 24.720.000 | | | | Rp. 24.720.000 | Rp. 37.140.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 67.560.000 | | | | Rp. 67.560.000 | Rp. 67.560.000 | | | | Rp. 67.560.000 | Rp. 67.560.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 315.908.916 | Rp. 125.551.052 | | | Rp. 441.459.968 | Rp. 245.794.827 | Rp. 180.000.000 | | | Rp. 425.794.827 | Rp. 1.197.048.460,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 17.736.650 | | | | Rp. 17.736.650 | Rp. 17.736.650 | | | | Rp. 17.736.650 | Rp. 10.048.460,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 78.791.536 | Rp. 125.551.052 | | | Rp. 204.342.588 | Rp. 25.625.487 | Rp. 180.000.000 | | | Rp. 205.625.487 | Rp. 550.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.214.930 | | | | Rp. 50.214.930 | Rp. 31.941.290 | | | | Rp. 31.941.290 | Rp. 157.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 63.260.800 | | | | Rp. 63.260.800 | Rp. 111.666.400 | | | | Rp. 111.666.400 | Rp. 420.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 105.905.000 | | | | Rp. 105.905.000 | Rp. 58.825.000 | | | | Rp. 58.825.000 | Rp. 48.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 349.995.500 | | | | Rp. 349.995.500 | Rp. 349.995.500 | | | | Rp. 349.995.500 | Rp. 530.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 203.800.000 | | | | Rp. 203.800.000 | Rp. 203.800.000 | | | | Rp. 203.800.000 | Rp. 180.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 146.195.500 | | | | Rp. 146.195.500 | Rp. 146.195.500 | | | | Rp. 146.195.500 | Rp. 350.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 230.417.300 | | | | Rp. 230.417.300 | Rp. 229.295.300 | | | | Rp. 229.295.300 | Rp. 298.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 153.517.300 | | | | Rp. 153.517.300 | Rp. 123.343.300 | | | | Rp. 123.343.300 | Rp. 140.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 76.900.000 | | | | Rp. 76.900.000 | Rp. 105.952.000 | | | | Rp. 105.952.000 | Rp. 158.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 240.730.000 | | | | Rp. 240.730.000 | Rp. 239.499.000 | | | | Rp. 239.499.000 | Rp. 124.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 240.730.000 | | | | Rp. 240.730.000 | Rp. 239.499.000 | | | | Rp. 239.499.000 | Rp. 124.100.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 76.790.000 | | | | Rp. 76.790.000 | Rp. 51.150.000 | | | | Rp. 51.150.000 | Rp. 47.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 163.940.000 | | | | Rp. 163.940.000 | Rp. 188.349.000 | | | | Rp. 188.349.000 | Rp. 77.100.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Gunung Sitoli** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.180.006.106 | Rp. 2.700.000 | | | Rp. 1.182.706.106 | Rp. 1.228.885.302 | Rp. 0 | | | Rp. 1.228.885.302 | Rp. 2.073.320.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.180.006.106 | Rp. 2.700.000 | | | Rp. 1.182.706.106 | Rp. 1.228.885.302 | Rp. 0 | | | Rp. 1.228.885.302 | Rp. 2.073.320.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 1.036.156.106 | Rp. 2.700.000 | | | Rp. 1.038.856.106 | Rp. 1.046.716.302 | Rp. 0 | | | Rp. 1.046.716.302 | Rp. 1.949.820.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 113.440.500 | | | | Rp. 113.440.500 | Rp. 113.440.500 | | | | Rp. 113.440.500 | Rp. 75.720.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 54.355.500 | | | | Rp. 54.355.500 | Rp. 54.355.500 | | | | Rp. 54.355.500 | Rp. 8.160.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 67.560.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 368.990.606 | Rp. 2.700.000 | | | Rp. 371.690.606 | Rp. 421.264.552 | Rp. 0 | | | Rp. 421.264.552 | Rp. 1.296.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.060.060 | | | | Rp. 10.060.060 | Rp. 10.060.060 | | | | Rp. 10.060.060 | Rp. 11.500.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 48.837.366 | Rp. 2.700.000 | | | Rp. 51.537.366 | Rp. 19.196.912 | Rp. 0 | | | Rp. 19.196.912 | Rp. 600.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 46.524.180 | | | | Rp. 46.524.180 | Rp. 25.163.180 | | | | Rp. 25.163.180 | Rp. 155.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.900.000 | | | | Rp. 60.900.000 | Rp. 107.100.400 | | | | Rp. 107.100.400 | Rp. 90.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 202.669.000 | | | | Rp. 202.669.000 | Rp. 259.744.000 | | | | Rp. 259.744.000 | Rp. 440.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 235.938.500 | | | | Rp. 235.938.500 | Rp. 121.800.000 | | | | Rp. 121.800.000 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 235.938.500 | | | | Rp. 235.938.500 | Rp. 121.800.000 | | | | Rp. 121.800.000 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 317.786.500 | | | | Rp. 317.786.500 | Rp. 390.211.250 | | | | Rp. 390.211.250 | Rp. 448.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 143.449.000 | | | | Rp. 143.449.000 | Rp. 119.886.750 | | | | Rp. 119.886.750 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.287.500 | | | | Rp. 50.287.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 124.050.000 | | | | Rp. 124.050.000 | Rp. 270.324.500 | | | | Rp. 270.324.500 | Rp. 198.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 143.850.000 | | | | Rp. 143.850.000 | Rp. 182.169.000 | | | | Rp. 182.169.000 | Rp. 123.500.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 143.850.000 | | | | Rp. 143.850.000 | Rp. 182.169.000 | | | | Rp. 182.169.000 | Rp. 123.500.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 21.800.000 | | | | Rp. 21.800.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 46.400.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 122.050.000 | | | | Rp. 122.050.000 | Rp. 182.169.000 | | | | Rp. 182.169.000 | Rp. 77.100.000,00 |
| **UPTD Pendapatan Daerah Teluk Dalam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 1.065.502.416 | Rp. 11.495.912 | | | Rp. 1.076.998.328 | Rp. 941.241.776 | Rp. 20.825.912 | | | Rp. 962.067.688 | Rp. 1.349.600.000,00 |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | Rp. 1.065.502.416 | Rp. 11.495.912 | | | Rp. 1.076.998.328 | Rp. 941.241.776 | Rp. 20.825.912 | | | Rp. 962.067.688 | Rp. 1.349.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 955.652.416 | Rp. 11.495.912 | | | Rp. 967.148.328 | Rp. 844.747.776 | Rp. 20.825.912 | | | Rp. 865.573.688 | Rp. 1.264.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 9.600.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 118.690.500 | | | | Rp. 118.690.500 | Rp. 118.165.500 | | | | Rp. 118.165.500 | Rp. 74.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.605.500 | | | | Rp. 59.605.500 | Rp. 59.605.500 | | | | Rp. 59.605.500 | Rp. 9.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.085.000 | | | | Rp. 59.085.000 | Rp. 58.560.000 | | | | Rp. 58.560.000 | Rp. 65.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 348.340.710 | Rp. 11.495.912 | | | Rp. 359.836.622 | Rp. 372.256.570 | Rp. 20.825.912 | | | Rp. 393.082.482 | Rp. 654.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | | Rp. 13.757.630 | | | | Rp. 13.757.630 | Rp. 13.757.630 | | | | Rp. 13.757.630 | Rp. 17.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 34.958.330 | Rp. 11.495.912 | | | Rp. 46.454.242 | Rp. 17.941.665 | Rp. 20.825.912 | | | Rp. 38.767.577 | Rp. 135.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.896.750 | | | | Rp. 59.896.750 | Rp. 33.204.275 | | | | Rp. 33.204.275 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.250.000 | | | | Rp. 60.250.000 | Rp. 105.425.000 | | | | Rp. 105.425.000 | Rp. 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 179.478.000 | | | | Rp. 179.478.000 | Rp. 201.928.000 | | | | Rp. 201.928.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 83.400.000 | | | | Rp. 83.400.000 | Rp. 158.400.000 | | | | Rp. 158.400.000 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 83.400.000 | | | | Rp. 83.400.000 | Rp. 158.400.000 | | | | Rp. 158.400.000 | Rp. 120.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 405.221.206 | | | | Rp. 405.221.206 | Rp. 195.925.706 | | | | Rp. 195.925.706 | Rp. 407.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 136.690.560 | | | | Rp. 136.690.560 | Rp. 126.540.560 | | | | Rp. 126.540.560 | Rp. 92.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 219.797.500 | | | | Rp. 219.797.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 250.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 48.733.146 | | | | Rp. 48.733.146 | Rp. 69.385.146 | | | | Rp. 69.385.146 | Rp. 65.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp. 109.850.000 | | | | Rp. 109.850.000 | Rp. 96.494.000 | | | | Rp. 96.494.000 | Rp. 85.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | Rp. 109.850.000 | | | | Rp. 109.850.000 | Rp. 96.494.000 | | | | Rp. 96.494.000 | Rp. 85.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 32.000.000 | | | | Rp. 32.000.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 40.000.000,00 |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 77.850.000 | | | | Rp. 77.850.000 | Rp. 96.494.000 | | | | Rp. 96.494.000 | Rp. 45.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 414.252.076.147** | **Rp. 65.566.953.480** | | | **Rp. 479.819.029.627** | **Rp. 382.791.976.857** | **Rp. 43.822.277.720** | | | **Rp. 426.614.254.577** | **Rp. 445.007.481.926,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Achmad Fadly, S. Sos, MSP
NIP. 197403191994021003

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Badan Kepegawaian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 36.204.780.456 | Rp. 3.543.245.868 | | | Rp. 39.748.026.324 | Rp. 32.339.705.130 | Rp. 1.934.172.044 | | | Rp. 34.273.877.174 | Rp. 46.737.680.362,00 |
| 5 | 03 | | | | KEPEGAWAIAN | | | | Rp. 36.204.780.456 | Rp. 3.543.245.868 | | | Rp. 39.748.026.324 | Rp. 32.339.705.130 | Rp. 1.934.172.044 | | | Rp. 34.273.877.174 | Rp. 46.737.680.362,00 |
| 5 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 28.307.271.970 | Rp. 3.543.245.868 | | | Rp. 31.850.517.838 | Rp. 25.887.065.110 | Rp. 1.934.172.044 | | | Rp. 27.821.237.154 | Rp. 34.917.894.815,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 304.960.000 | | | | Rp. 304.960.000 | Rp. 37.176.000 | | | | Rp. 37.176.000 | Rp. 413.046.284,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Polonia, Polonia | | Rp. 304.960.000 | | | | Rp. 304.960.000 | Rp. 37.176.000 | | | | Rp. 37.176.000 | Rp. 413.046.284,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 20.036.784.883 | | | | Rp. 20.036.784.883 | Rp. 21.247.218.117 | | | | Rp. 21.247.218.117 | Rp. 22.080.950.000,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.810.834.883 | | | | Rp. 19.810.834.883 | Rp. 21.044.178.117 | | | | Rp. 21.044.178.117 | Rp. 21.835.000.000,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 225.950.000 | | | | Rp. 225.950.000 | Rp. 203.040.000 | | | | Rp. 203.040.000 | Rp. 245.950.000,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.190.373.996 | | | | Rp. 1.190.373.996 | Rp. 167.001.830 | | | | Rp. 167.001.830 | Rp. 1.180.042.095,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 405.025.000 | | | | Rp. 405.025.000 | Rp. 120.000.000 | | | | Rp. 120.000.000 | Rp. 270.000.000,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 785.348.996 | | | | Rp. 785.348.996 | Rp. 47.001.830 | | | | Rp. 47.001.830 | Rp. 910.042.095,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 2.242.280.597 | Rp. 2.286.207.868 | | | Rp. 4.528.488.465 | Rp. 1.490.630.203 | Rp. 1.649.067.044 | | | Rp. 3.139.697.247 | Rp. 5.037.027.059,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 59.911.520 | | | | Rp. 59.911.520 | Rp. 38.561.510 | | | | Rp. 38.561.510 | Rp. 69.000.000,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.051.875 | Rp. 2.286.207.868 | | | Rp. 2.298.259.743 | Rp. 6.954.425 | Rp. 1.649.067.044 | | | Rp. 1.656.021.469 | Rp. 2.730.297.969,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 781.342.020 | | | | Rp. 781.342.020 | Rp. 666.540.336 | | | | Rp. 666.540.336 | Rp. 824.947.115,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 198.137.400 | | | | Rp. 198.137.400 | Rp. 184.910.150 | | | | Rp. 184.910.150 | Rp. 217.939.975,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 28.347.782 | | | | Rp. 28.347.782 | Rp. 28.347.782 | | | | Rp. 28.347.782 | Rp. 35.200.000,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.162.490.000 | | | | Rp. 1.162.490.000 | Rp. 565.316.000 | | | | Rp. 565.316.000 | Rp. 1.159.642.000,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Rp. 657.287.000 | | | Rp. 657.287.000 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 789.015.700,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 642.137.000 | | | Rp. 642.137.000 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 706.350.700,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 66.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 03 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 15.150.000 | | | Rp. 15.150.000 | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 16.665.000,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 3.688.511.744 | | | | Rp. 3.688.511.744 | Rp. 2.539.495.660 | | | | Rp. 2.539.495.660 | Rp. 3.818.707.677,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.999.000 | | | | Rp. 11.999.000 | Rp. 1.065.000 | | | | Rp. 1.065.000 | Rp. 13.198.900,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.024.692.140 | | | | Rp. 1.024.692.140 | Rp. 684.492.140 | | | | Rp. 684.492.140 | Rp. 1.127.161.354,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 296.560.000 | | | | Rp. 296.560.000 | Rp. 10.000.000 | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 320.000.000,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.355.260.604 | | | | Rp. 2.355.260.604 | Rp. 1.843.938.520 | | | | Rp. 1.843.938.520 | Rp. 2.358.347.423,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 844.360.750 | Rp. 599.751.000 | | | Rp. 1.444.111.750 | Rp. 405.543.300 | Rp. 285.105.000 | | | Rp. 690.648.300 | Rp. 1.599.106.000,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 469.280.000 | | | | Rp. 469.280.000 | Rp. 291.540.000 | | | | Rp. 291.540.000 | Rp. 400.000.000,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 70.000.000 | | | | Rp. 70.000.000 | Rp. 4.000.000 | | | | Rp. 4.000.000 | Rp. 140.833.000,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 62.972.000 | | | | Rp. 62.972.000 | Rp. 74.003.300 | | | | Rp. 74.003.300 | Rp. 68.273.000,00 |
| 5 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 242.108.750 | Rp. 599.751.000 | | | Rp. 841.859.750 | Rp. 36.000.000 | Rp. 285.105.000 | | | Rp. 321.105.000 | Rp. 990.000.000,00 |
| 5 | 03 | 02 | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | Rp. 7.897.508.486 | | | | Rp. 7.897.508.486 | Rp. 6.452.640.020 | | | | Rp. 6.452.640.020 | Rp. 11.819.785.547,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | Rp. 4.407.463.000 | | | | Rp. 4.407.463.000 | Rp. 4.537.820.000 | | | | Rp. 4.537.820.000 | Rp. 5.582.883.720,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0001 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 35.270.000 | | | | Rp. 35.270.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 43.417.000,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 77.000.000,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 66.418.000 | | | | Rp. 66.418.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 73.218.200,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 661.060.000 | | | | Rp. 661.060.000 | Rp. 1.031.070.000 | | | | Rp. 1.031.070.000 | Rp. 1.014.508.000,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0005 | Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 39.600.000,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.622.000 | | | | Rp. 29.622.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 73.794.600,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.500.000.000 | | | | Rp. 3.500.000.000 | Rp. 3.500.000.000 | | | | Rp. 3.500.000.000 | Rp. 4.000.000.000,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 56.403.000 | | | | Rp. 56.403.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 185.445.920,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 58.690.000 | | | | Rp. 58.690.000 | Rp. 6.750.000 | | | | Rp. 6.750.000 | Rp. 75.900.000,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.02 | | Mutasi dan Promosi ASN | | | | Rp. 958.429.000 | | | | Rp. 958.429.000 | Rp. 979.611.100 | | | | Rp. 979.611.100 | Rp. 1.405.959.555,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 61.207.000 | | | | Rp. 61.207.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 101.945.800,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 109.876.000 | | | | Rp. 109.876.000 | Rp. 20.475.100 | | | | Rp. 20.475.100 | Rp. 186.694.200,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 787.346.000 | | | | Rp. 787.346.000 | Rp. 959.136.000 | | | | Rp. 959.136.000 | Rp. 1.117.319.555,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | Rp. 1.808.588.578 | | | | Rp. 1.808.588.578 | Rp. 771.359.920 | | | | Rp. 771.359.920 | Rp. 3.912.336.956,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 301.931.960 | | | | Rp. 301.931.960 | Rp. 118.364.000 | | | | Rp. 118.364.000 | Rp. 495.865.645,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Assessment Center | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.023.100.000 | | | | Rp. 1.023.100.000 | Rp. 514.802.000 | | | | Rp. 514.802.000 | Rp. 1.231.346.600,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 163.886.000 | | | | Rp. 163.886.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 211.828.100,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0008 | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 143.839.500,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0009 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 57.914.000 | | | | Rp. 57.914.000 | Rp. 25.693.000 | | | | Rp. 25.693.000 | Rp. 147.114.000,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0012 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 71.983.838 | | | | Rp. 71.983.838 | Rp. 35.702.000 | | | | Rp. 35.702.000 | Rp. 157.343.111,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 189.772.780 | | | | Rp. 189.772.780 | Rp. 76.798.920 | | | | Rp. 76.798.920 | Rp. 325.000.000,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | Rp. 723.027.908 | | | | Rp. 723.027.908 | Rp. 163.849.000 | | | | Rp. 163.849.000 | Rp. 918.605.316,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 240.797.912 | | | | Rp. 240.797.912 | Rp. 38.995.000 | | | | Rp. 38.995.000 | Rp. 335.724.400,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 286.303.996 | | | | Rp. 286.303.996 | Rp. 60.646.000 | | | | Rp. 60.646.000 | Rp. 291.499.716,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 111.217.000 | | | | Rp. 111.217.000 | Rp. 64.208.000 | | | | Rp. 64.208.000 | Rp. 170.395.500,00 |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 84.709.000 | | | | Rp. 84.709.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 120.985.700,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 36.204.780.456** | **Rp. 3.543.245.868** | | | **Rp. 39.748.026.324** | **Rp. 32.339.705.130** | **Rp. 1.934.172.044** | | | **Rp. 34.273.877.174** | **Rp. 46.737.680.362,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Badan Kepegawaian

Aprilla Haslantini Siregar, S.H, M.H
NIP. 196904211990032003

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 34.748.597.332 | Rp. 2.143.001.954 | | | Rp. 36.891.599.286 | Rp. 32.923.847.803 | Rp. 1.395.446.995 | | | Rp. 34.319.294.798 | Rp. 45.568.860.054,00 |
| 5 | 04 | | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | Rp. 34.748.597.332 | Rp. 2.143.001.954 | | | Rp. 36.891.599.286 | Rp. 32.923.847.803 | Rp. 1.395.446.995 | | | Rp. 34.319.294.798 | Rp. 45.568.860.054,00 |
| 5 | 04 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 27.688.546.781 | Rp. 2.143.001.954 | | | Rp. 29.831.548.735 | Rp. 28.160.936.967 | Rp. 1.395.446.995 | | | Rp. 29.556.383.962 | Rp. 29.068.860.054,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 158.121.640 | | | | Rp. 158.121.640 | Rp. 26.784.000 | | | | Rp. 26.784.000 | Rp. 578.860.053,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 56.912.000 | | | | Rp. 56.912.000 | Rp. 13.700.000 | | | | Rp. 13.700.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 61.783.500 | | | | Rp. 61.783.500 | Rp. 13.084.000 | | | | Rp. 13.084.000 | Rp. 110.000.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 39.426.140 | | | | Rp. 39.426.140 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 248.860.053,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 19.533.551.750 | | | | Rp. 19.533.551.750 | Rp. 21.288.887.659 | | | | Rp. 21.288.887.659 | Rp. 20.350.000.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 19.282.992.000 | | | | Rp. 19.282.992.000 | Rp. 21.110.317.659 | | | | Rp. 21.110.317.659 | Rp. 19.945.420.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 219.720.000 | | | | Rp. 219.720.000 | Rp. 178.570.000 | | | | Rp. 178.570.000 | Rp. 370.656.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 6.245.900 | | | | Rp. 6.245.900 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 6.870.490,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 24.593.850 | | | | Rp. 24.593.850 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 27.053.510,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 533.454.000 | | | | Rp. 533.454.000 | Rp. 448.961.000 | | | | Rp. 448.961.000 | Rp. 619.300.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 533.454.000 | | | | Rp. 533.454.000 | Rp. 448.961.000 | | | | Rp. 448.961.000 | Rp. 619.300.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.722.029.990 | Rp. 522.122.440 | | | Rp. 2.244.152.430 | Rp. 1.332.612.257 | Rp. 396.150.000 | | | Rp. 1.728.762.257 | Rp. 1.355.200.001,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 55.273.952 | | | | Rp. 55.273.952 | Rp. 55.273.952 | | | | Rp. 55.273.952 | Rp. 76.233.648,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 102.475.152 | Rp. 522.122.440 | | | Rp. 624.597.592 | Rp. 80.108.058 | Rp. 396.150.000 | | | Rp. 476.258.058 | Rp. 99.000.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 510.663.588 | | | | Rp. 510.663.588 | Rp. 429.873.647 | | | | Rp. 429.873.647 | Rp. 374.582.875,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.104.298 | | | | Rp. 49.104.298 | Rp. 44.468.600 | | | | Rp. 44.468.600 | Rp. 101.044.984,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.000.000 | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 23.000.000 | | | | Rp. 23.000.000 | Rp. 44.000.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 719.113.000 | | | | Rp. 719.113.000 | Rp. 503.988.000 | | | | Rp. 503.988.000 | Rp. 649.338.494,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 265.400.000 | | | | Rp. 265.400.000 | Rp. 195.900.000 | | | | Rp. 195.900.000 | Rp. 11.000.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 143.593.440 | Rp. 402.573.680 | | | Rp. 546.167.120 | Rp. 142.679.900 | Rp. 114.795.720 | | | Rp. 257.475.620 | Rp. 393.800.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 107.200 | Rp. 261.525.000 | | | Rp. 261.632.200 | Rp. 0 | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 110.000.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.040.520 | | | | Rp. 1.040.520 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 173.800.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 142.445.720 | Rp. 141.048.680 | | | Rp. 283.494.400 | Rp. 142.679.900 | Rp. 114.795.720 | | | Rp. 257.475.620 | Rp. 110.000.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 4.494.627.972 | | | | Rp. 4.494.627.972 | Rp. 4.215.921.074 | | | | Rp. 4.215.921.074 | Rp. 4.620.000.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.420.000 | | | | Rp. 11.420.000 | Rp. 12.897.500 | | | | Rp. 12.897.500 | Rp. 16.467.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 850.000.000 | | | | Rp. 850.000.000 | Rp. 950.000.000 | | | | Rp. 950.000.000 | Rp. 1.205.913.348,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 214.823.600 | | | | Rp. 214.823.600 | Rp. 62.222.500 | | | | Rp. 62.222.500 | Rp. 66.000.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.418.384.372 | | | | Rp. 3.418.384.372 | Rp. 3.190.801.074 | | | | Rp. 3.190.801.074 | Rp. 3.331.619.652,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 875.950.240 | Rp. 1.086.504.000 | | | Rp. 1.962.454.240 | Rp. 610.281.122 | Rp. 861.742.375 | | | Rp. 1.472.023.497 | Rp. 938.300.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 361.729.840 | | | | Rp. 361.729.840 | Rp. 311.710.084 | | | | Rp. 311.710.084 | Rp. 329.802.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 447.920.400 | Rp. 1.086.504.000 | | | Rp. 1.534.424.400 | Rp. 252.071.038 | Rp. 861.742.375 | | | Rp. 1.113.813.413 | Rp. 553.402.520,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 66.300.000 | | | | Rp. 66.300.000 | Rp. 46.500.000 | | | | Rp. 46.500.000 | Rp. 55.095.480,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | Rp. 227.217.749 | Rp. 131.801.834 | | | Rp. 359.019.583 | Rp. 94.809.955 | Rp. 22.758.900 | | | Rp. 117.568.855 | Rp. 213.400.000,00 |
| 5 | 04 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 227.217.749 | Rp. 131.801.834 | | | Rp. 359.019.583 | Rp. 94.809.955 | Rp. 22.758.900 | | | Rp. 117.568.855 | Rp. 213.400.000,00 |
| 5 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | Rp. 7.060.050.551 | | | | Rp. 7.060.050.551 | Rp. 4.762.910.836 | | | | Rp. 4.762.910.836 | Rp. 16.500.000.000,00 |
| 5 | 04 | 02 | 1.01 | | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | Rp. 2.012.457.726 | | | | Rp. 2.012.457.726 | Rp. 451.437.396 | | | | Rp. 451.437.396 | Rp. 6.600.000.000,00 |
| 5 | 04 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 795.165.528 | | | | Rp. 795.165.528 | Rp. 81.647.927 | | | | Rp. 81.647.927 | Rp. 6.490.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 04 | 02 | 1.01 | 0004 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 1.217.292.198 | | | | Rp. 1.217.292.198 | Rp. 369.789.469 | | | | Rp. 369.789.469 | Rp. 110.000.000,00 |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | Rp. 5.047.592.825 | | | | Rp. 5.047.592.825 | Rp. 4.311.473.440 | | | | Rp. 4.311.473.440 | Rp. 9.900.000.000,00 |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 217.358.200 | | | | Rp. 217.358.200 | Rp. 121.439.000 | | | | Rp. 121.439.000 | Rp. 110.000.000,00 |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 55.384.000 | | | | Rp. 55.384.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 110.000.000,00 |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 131.844.140 | | | | Rp. 131.844.140 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 1.081.556.848 | | | | Rp. 1.081.556.848 | Rp. 166.137.000 | | | | Rp. 166.137.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 2.269.781.272 | | | | Rp. 2.269.781.272 | Rp. 2.787.027.686 | | | | Rp. 2.787.027.686 | Rp. 9.130.000.000,00 |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Timur, Perintis | | Rp. 1.291.668.365 | | | | Rp. 1.291.668.365 | Rp. 1.236.869.754 | | | | Rp. 1.236.869.754 | Rp. 110.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 34.748.597.332** | **Rp. 2.143.001.954** | | | **Rp. 36.891.599.286** | **Rp. 32.923.847.803** | **Rp. 1.395.446.995** | | | **Rp. 34.319.294.798** | **Rp. 45.568.860.054,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Badan Penghubung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 47.617.987.347 | Rp. 14.938.154.920 | | | Rp. 62.556.142.267 | Rp. 51.434.535.902 | Rp. 26.184.613.828 | | | Rp. 77.619.149.730 | Rp. 42.528.362.541,00 |
| 5 | 07 | | | | PENGELOLAAN PENGHUBUNG | | | | Rp. 47.617.987.347 | Rp. 14.938.154.920 | | | Rp. 62.556.142.267 | Rp. 51.434.535.902 | Rp. 26.184.613.828 | | | Rp. 77.619.149.730 | Rp. 42.528.362.541,00 |
| 5 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 23.171.850.461 | Rp. 2.119.852.751 | | | Rp. 25.291.703.212 | Rp. 26.274.983.719 | Rp. 10.918.019.427 | | | Rp. 37.193.003.146 | Rp. 27.406.720.730,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 8.350.136.000 | | | | Rp. 8.350.136.000 | Rp. 8.911.682.000 | | | | Rp. 8.911.682.000 | Rp. 9.839.705.480,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 8.205.896.000 | | | | Rp. 8.205.896.000 | Rp. 8.747.842.000 | | | | Rp. 8.747.842.000 | Rp. 9.554.532.680,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 144.240.000 | | | | Rp. 144.240.000 | Rp. 163.840.000 | | | | Rp. 163.840.000 | Rp. 285.172.800,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 191.600.000 | | | | Rp. 191.600.000 | Rp. 170.000.000 | | | | Rp. 170.000.000 | Rp. 179.040.000,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 191.600.000 | | | | Rp. 191.600.000 | Rp. 170.000.000 | | | | Rp. 170.000.000 | Rp. 179.040.000,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 937.145.000 | | | | Rp. 937.145.000 | Rp. 926.345.000 | | | | Rp. 926.345.000 | Rp. 728.624.950,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 442.345.000 | | | | Rp. 442.345.000 | Rp. 552.745.000 | | | | Rp. 552.745.000 | Rp. 442.345.000,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 494.800.000 | | | | Rp. 494.800.000 | Rp. 373.600.000 | | | | Rp. 373.600.000 | Rp. 286.279.950,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 3.170.980.191 | Rp. 446.364.905 | | | Rp. 3.617.345.096 | Rp. 6.113.378.041 | Rp. 4.029.038.500 | | | Rp. 10.142.416.541 | Rp. 2.793.942.560,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 275.579.490 | | | | Rp. 275.579.490 | Rp. 275.603.280 | | | | Rp. 275.603.280 | Rp. 152.441.136,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 137.514.551 | | | | Rp. 137.514.551 | Rp. 155.373.195 | | | | Rp. 155.373.195 | Rp. 137.514.551,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 664.347.095 | Rp. 446.364.905 | | | Rp. 1.110.712.000 | Rp. 3.398.917.166 | Rp. 4.029.038.500 | | | Rp. 7.427.955.666 | Rp. 1.110.712.000,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 191.380.000 | | | | Rp. 191.380.000 | Rp. 203.365.000 | | | | Rp. 203.365.000 | Rp. 79.724.480,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 225.189.000 | | | | Rp. 225.189.000 | Rp. 163.110.000 | | | | Rp. 163.110.000 | Rp. 60.064.278,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.413.483.940 | | | | Rp. 1.413.483.940 | Rp. 1.605.213.000 | | | | Rp. 1.605.213.000 | Rp. 990.000.000,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 263.486.115 | | | | Rp. 263.486.115 | Rp. 311.796.400 | | | | Rp. 311.796.400 | Rp. 263.486.115,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | Rp. 1.495.887.846 | | | Rp. 1.495.887.846 | Rp. 3.000.000 | Rp. 6.803.376.727 | | | Rp. 6.806.376.727 | Rp. 3.495.887.846,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 5 | 07 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | Rp. 0 | | | Rp. 0 | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 1.495.887.846 | | | Rp. 1.495.887.846 | Rp. 3.000.000 | Rp. 6.803.376.727 | | | Rp. 6.806.376.727 | Rp. 1.495.887.846,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 5.085.144.986 | | | | Rp. 5.085.144.986 | Rp. 5.022.549.168 | | | | Rp. 5.022.549.168 | Rp. 4.627.352.386,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 314.115.840 | | | | Rp. 314.115.840 | Rp. 344.365.840 | | | | Rp. 344.365.840 | Rp. 314.115.840,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.101.000.000 | | | | Rp. 1.101.000.000 | Rp. 1.131.000.000 | | | | Rp. 1.131.000.000 | Rp. 636.460.000,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 6.747.400,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.670.029.146 | | | | Rp. 3.670.029.146 | Rp. 3.547.183.328 | | | | Rp. 3.547.183.328 | Rp. 3.670.029.146,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 5.436.844.284 | Rp. 177.600.000 | | | Rp. 5.614.444.284 | Rp. 5.128.029.510 | Rp. 85.604.200 | | | Rp. 5.213.633.710 | Rp. 5.742.167.508,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.208.600.374 | | | | Rp. 2.208.600.374 | Rp. 2.543.877.065 | Rp. 85.604.200 | | | Rp. 2.629.481.265 | Rp. 2.907.470.728,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.526.557.210 | Rp. 177.600.000 | | | Rp. 2.704.157.210 | Rp. 1.860.894.285 | Rp. 0 | | | Rp. 1.860.894.285 | Rp. 2.206.000.000,00 |
| 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 701.686.700 | | | | Rp. 701.686.700 | Rp. 723.258.160 | | | | Rp. 723.258.160 | Rp. 628.696.780,00 |
| 5 | 07 | 02 | | | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | | Rp. 24.446.136.886 | Rp. 12.818.302.169 | | | Rp. 37.264.439.055 | Rp. 25.159.552.183 | Rp. 15.266.594.401 | | | Rp. 40.426.146.584 | Rp. 15.121.641.811,00 |
| 5 | 07 | 02 | 1.01 | | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | | | | Rp. 24.446.136.886 | Rp. 12.818.302.169 | | | Rp. 37.264.439.055 | Rp. 25.159.552.183 | Rp. 15.266.594.401 | | | Rp. 40.426.146.584 | Rp. 15.121.641.811,00 |
| 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.067.262.000 | Rp. 8.932.738.000 | | | Rp. 10.000.000.000 | Rp. 1.067.262.000 | Rp. 9.056.020.000 | | | Rp. 10.123.282.000 | Rp. 10.000.000.000,00 |
| 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0002 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.099.999.375 | | | | Rp. 1.099.999.375 | Rp. 1.876.582.100 | | | | Rp. 1.876.582.100 | Rp. 1.099.999.375,00 |
| 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 894.439.680 | | | | Rp. 894.439.680 | Rp. 876.122.680 | | | | Rp. 876.122.680 | Rp. 2.102.097.172,00 |
| 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0004 | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 231.994.427,00 |
| 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 21.384.435.831 | Rp. 3.885.564.169 | | | Rp. 25.270.000.000 | Rp. 21.339.585.403 | Rp. 6.210.574.401 | | | Rp. 27.550.159.804 | Rp. 1.687.550.837,00 |
| | | | | | **Jumlah** | | | | **Rp. 47.617.987.347** | **Rp. 14.938.154.920** | | | **Rp. 62.556.142.267** | **Rp. 51.434.535.902** | **Rp. 26.184.613.828** | | | **Rp. 77.619.149.730** | **Rp. 42.528.362.541,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Badan Penghubung

Ichsanul Arifin Siregar, S. STP
NIP. 197901211997111001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Inspektorat Daerah Provinsi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp. 78.617.395.749 | Rp. 3.813.376.482 | | | Rp. 82.430.772.231 | Rp. 73.198.818.629 | Rp. 3.149.459.231 | | | Rp. 76.348.277.860 | Rp. 97.921.592.878,00 |
| 6 | 01 | | | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | Rp. 78.617.395.749 | Rp. 3.813.376.482 | | | Rp. 82.430.772.231 | Rp. 73.198.818.629 | Rp. 3.149.459.231 | | | Rp. 76.348.277.860 | Rp. 97.921.592.878,00 |
| 6 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 54.018.892.249 | Rp. 3.813.376.482 | | | Rp. 57.832.268.731 | Rp. 60.341.259.669 | Rp. 3.149.459.231 | | | Rp. 63.490.718.900 | Rp. 63.996.501.419,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 217.230.500 | | | | Rp. 217.230.500 | Rp. 59.203.000 | | | | Rp. 59.203.000 | Rp. 679.576.760,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 91.097.000 | | | | Rp. 91.097.000 | Rp. 40.887.000 | | | | Rp. 40.887.000 | Rp. 483.500.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.250.000 | | | | Rp. 15.250.000 | Rp. 15.250.000 | | | | Rp. 15.250.000 | Rp. 28.187.500,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 12.987.500 | | | | Rp. 12.987.500 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 22.550.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 16.050.000 | | | | Rp. 16.050.000 | Rp. 0 | | | | Rp. 0 | Rp. 33.825.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 81.846.000 | | | | Rp. 81.846.000 | Rp. 3.066.000 | | | | Rp. 3.066.000 | Rp. 111.514.260,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 43.968.093.491 | | | | Rp. 43.968.093.491 | Rp. 51.078.129.252 | | | | Rp. 51.078.129.252 | Rp. 51.502.195.397,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 43.499.673.491 | | | | Rp. 43.499.673.491 | Rp. 50.736.909.252 | | | | Rp. 50.736.909.252 | Rp. 50.736.713.097,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 438.480.000 | | | | Rp. 438.480.000 | Rp. 311.280.000 | | | | Rp. 311.280.000 | Rp. 720.337.200,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 29.940.000 | | | | Rp. 29.940.000 | Rp. 29.940.000 | | | | Rp. 29.940.000 | Rp. 45.145.100,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 9.900.000 | | | | Rp. 9.900.000 | Rp. 25.050.000 | | | | Rp. 25.050.000 | Rp. 50.737.500,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.900.000 | | | | Rp. 9.900.000 | Rp. 25.050.000 | | | | Rp. 25.050.000 | Rp. 50.737.500,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.303.454.868 | | | | Rp. 1.303.454.868 | Rp. 816.158.000 | | | | Rp. 816.158.000 | Rp. 3.720.920.500,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 209.136.400 | | | | Rp. 209.136.400 | Rp. 195.720.000 | | | | Rp. 195.720.000 | Rp. 10.147.500,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 26.750.000 | | | | Rp. 26.750.000 | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 190.773.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 868.324.468 | | | | Rp. 868.324.468 | Rp. 598.334.000 | | | | Rp. 598.334.000 | Rp. 3.300.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 199.244.000 | | | | Rp. 199.244.000 | Rp. 19.104.000 | | | | Rp. 19.104.000 | Rp. 220.000.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 2.026.813.297 | Rp. 2.987.469.782 | | | Rp. 5.014.283.079 | Rp. 2.522.020.614 | Rp. 2.780.434.731 | | | Rp. 5.302.455.345 | Rp. 2.337.113.457,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.986.354 | | | | Rp. 19.986.354 | Rp. 19.986.354 | | | | Rp. 19.986.354 | Rp. 12.185.456,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 222.276.000 | Rp. 2.987.469.782 | | | Rp. 3.209.745.782 | Rp. 0 | Rp. 2.618.025.312 | | | Rp. 2.618.025.312 | Rp. 660.000.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 76.588.888 | | | | Rp. 76.588.888 | Rp. 84.009.519 | Rp. 162.409.419 | | | Rp. 246.418.938 | Rp. 81.832.381,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 649.998.574 | | | | Rp. 649.998.574 | Rp. 645.381.280 | | | | Rp. 645.381.280 | Rp. 709.846.864,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 299.996.131 | | | | Rp. 299.996.131 | Rp. 348.361.885 | | | | Rp. 348.361.885 | Rp. 363.805.921,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.013.350 | | | | Rp. 20.013.350 | Rp. 7.100.000 | | | | Rp. 7.100.000 | Rp. 13.248.125,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 727.704.000 | | | | Rp. 727.704.000 | Rp. 1.392.108.080 | | | | Rp. 1.392.108.080 | Rp. 484.919.710,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 10.250.000 | | | | Rp. 10.250.000 | Rp. 25.073.496 | | | | Rp. 25.073.496 | Rp. 11.275.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 800.906.700 | | | Rp. 806.906.700 | Rp. 0 | Rp. 344.024.500 | | | Rp. 344.024.500 | Rp. 202.612.996,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.000.000 | Rp. 800.906.700 | | | Rp. 806.906.700 | Rp. 0 | Rp. 344.024.500 | | | Rp. 344.024.500 | Rp. 202.612.996,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 5.129.382.254 | | | | Rp. 5.129.382.254 | Rp. 4.624.463.694 | | | | Rp. 4.624.463.694 | Rp. 4.363.787.459,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 60.010.000 | | | | Rp. 60.010.000 | Rp. 103.211.000 | | | | Rp. 103.211.000 | Rp. 12.185.456,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 948.000.000 | | | | Rp. 948.000.000 | Rp. 948.000.000 | | | | Rp. 948.000.000 | Rp. 410.335.073,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.121.372.254 | | | | Rp. 4.121.372.254 | Rp. 3.573.252.694 | | | | Rp. 3.573.252.694 | Rp. 3.941.266.930,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.358.017.839 | Rp. 25.000.000 | | | Rp. 1.383.017.839 | Rp. 1.216.235.109 | Rp. 25.000.000 | | | Rp. 1.241.235.109 | Rp. 1.139.557.350,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 436.797.109 | | | | Rp. 436.797.109 | Rp. 335.567.109 | | | | Rp. 335.567.109 | Rp. 269.545.675,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 224.000.000 | | | | Rp. 224.000.000 | Rp. 280.000.000 | | | | Rp. 280.000.000 | Rp. 112.569.600,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 56.375.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 464.015.000 | Rp. 25.000.000 | | | Rp. 489.015.000 | Rp. 340.900.000 | Rp. 25.000.000 | | | Rp. 365.900.000 | Rp. 500.000.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 233.205.730 | | | | Rp. 233.205.730 | Rp. 259.768.000 | | | | Rp. 259.768.000 | Rp. 201.067.075,00 |
| 6 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | Rp. 21.128.044.000 | | | | Rp. 21.128.044.000 | Rp. 10.695.299.960 | | | | Rp. 10.695.299.960 | Rp. 29.498.718.120,00 |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | Rp. 15.633.766.000 | | | | Rp. 15.633.766.000 | Rp. 7.754.307.960 | | | | Rp. 7.754.307.960 | Rp. 24.615.479.540,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.630.045.000 | | | | Rp. 4.630.045.000 | Rp. 2.722.674.210 | | | | Rp. 2.722.674.210 | Rp. 5.893.189.950,00 |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.833.568.000 | | | | Rp. 1.833.568.000 | Rp. 921.026.000 | | | | Rp. 921.026.000 | Rp. 7.576.800.000,00 |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.211.150.000 | | | | Rp. 1.211.150.000 | Rp. 605.900.000 | | | | Rp. 605.900.000 | Rp. 791.786.875,00 |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 110.250.000 | | | | Rp. 110.250.000 | Rp. 103.281.250 | | | | Rp. 103.281.250 | Rp. 91.327.500,00 |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.336.809.000 | | | | Rp. 3.336.809.000 | Rp. 774.200.000 | | | | Rp. 774.200.000 | Rp. 4.490.398.413,00 |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0006 | Kerjasama Pengawasan Internal | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.685.656.000 | | | | Rp. 1.685.656.000 | Rp. 1.162.054.000 | | | | Rp. 1.162.054.000 | Rp. 2.200.000.000,00 |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.826.288.000 | | | | Rp. 2.826.288.000 | Rp. 1.465.172.500 | | | | Rp. 1.465.172.500 | Rp. 3.571.976.802,00 |
| 6 | 01 | 02 | 1.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | Rp. 5.494.278.000 | | | | Rp. 5.494.278.000 | Rp. 2.940.992.000 | | | | Rp. 2.940.992.000 | Rp. 4.883.238.580,00 |
| 6 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 180.900.000 | | | | Rp. 180.900.000 | Rp. 157.800.000 | | | | Rp. 157.800.000 | Rp. 193.884.900,00 |
| 6 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 5.313.378.000 | | | | Rp. 5.313.378.000 | Rp. 2.783.192.000 | | | | Rp. 2.783.192.000 | Rp. 4.689.353.680,00 |
| 6 | 01 | 03 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | Rp. 3.470.459.500 | | | | Rp. 3.470.459.500 | Rp. 2.162.259.000 | | | | Rp. 2.162.259.000 | Rp. 4.426.373.339,00 |
| 6 | 01 | 03 | 1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | Rp. 882.112.500 | | | | Rp. 882.112.500 | Rp. 295.714.000 | | | | Rp. 295.714.000 | Rp. 1.088.370.676,00 |
| 6 | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 817.612.500 | | | | Rp. 817.612.500 | Rp. 231.264.000 | | | | Rp. 231.264.000 | Rp. 1.020.720.676,00 |
| 6 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 64.500.000 | | | | Rp. 64.500.000 | Rp. 64.450.000 | | | | Rp. 64.450.000 | Rp. 67.650.000,00 |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | | Pendampingan dan Asistensi | | | | Rp. 2.588.347.000 | | | | Rp. 2.588.347.000 | Rp. 1.866.545.000 | | | | Rp. 1.866.545.000 | Rp. 3.338.002.663,00 |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 359.612.000 | | | | Rp. 359.612.000 | Rp. 348.000.000 | | | | Rp. 348.000.000 | Rp. 313.693.050,00 |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 382.367.000 | | | | Rp. 382.367.000 | Rp. 256.967.000 | | | | Rp. 256.967.000 | Rp. 728.393.188,00 |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.761.298.000 | | | | Rp. 1.761.298.000 | Rp. 1.176.508.000 | | | | Rp. 1.176.508.000 | Rp. 2.200.000.000,00 |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 85.070.000 | | | | Rp. 85.070.000 | Rp. 85.070.000 | | | | Rp. 85.070.000 | Rp. 95.916.425,00 |
| | | | | | **Jumlah** | | | | **Rp. 78.617.395.749** | **Rp. 3.813.376.482** | | | **Rp. 82.430.772.231** | **Rp. 73.198.818.629** | **Rp. 3.149.459.231** | | | **Rp. 76.348.277.860** | **Rp. 97.921.592.878,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Inspektur

Lasro Marbun
NIP. 19641201198701100 2

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | Rp. 774.184.706.971 | Rp. 4.549.860.339 | | | Rp. 778.734.567.310 | Rp. 759.778.493.185 | Rp. 4.899.212.437 | | | Rp. 764.677.705.622 | Rp. 112.267.531.962,00 |
| 8 | 01 | | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | Rp. 774.184.706.971 | Rp. 4.549.860.339 | | | Rp. 778.734.567.310 | Rp. 759.778.493.185 | Rp. 4.899.212.437 | | | Rp. 764.677.705.622 | Rp. 112.267.531.962,00 |
| 8 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | Rp. 19.214.415.419 | Rp. 4.549.860.339 | | | Rp. 23.764.275.758 | Rp. 18.874.665.852 | Rp. 4.899.212.437 | | | Rp. 23.773.878.289 | Rp. 17.699.531.962,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.655.726.680 | | | | Rp. 1.655.726.680 | Rp. 885.237.400 | Rp. 49.950.000 | | | Rp. 935.187.400 | Rp. 500.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D | | Rp. 1.655.726.680 | | | | Rp. 1.655.726.680 | Rp. 885.237.400 | Rp. 49.950.000 | | | Rp. 935.187.400 | Rp. 500.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 9.550.925.304 | | | | Rp. 9.550.925.304 | Rp. 9.956.708.374 | | | | Rp. 9.956.708.374 | Rp. 11.236.531.962,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D | | Rp. 8.070.549.304 | | | | Rp. 8.070.549.304 | Rp. 8.476.332.374 | | | | Rp. 8.476.332.374 | Rp. 10.000.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D | | Rp. 1.016.864.000 | | | | Rp. 1.016.864.000 | Rp. 1.016.864.000 | | | | Rp. 1.016.864.000 | Rp. 800.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D | | Rp. 463.512.000 | | | | Rp. 463.512.000 | Rp. 463.512.000 | | | | Rp. 463.512.000 | Rp. 436.531.962,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 295.849.150 | | | | Rp. 295.849.150 | Rp. 1.086.635.689 | | | | Rp. 1.086.635.689 | Rp. 85.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 295.849.150 | | | | Rp. 295.849.150 | Rp. 1.086.635.689 | | | | Rp. 1.086.635.689 | Rp. 85.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 4.325.343.293 | Rp. 3.754.572.339 | | | Rp. 8.079.915.632 | Rp. 4.073.348.884 | Rp. 3.881.999.437 | | | Rp. 7.955.348.321 | Rp. 2.630.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 99.267.692 | | | | Rp. 99.267.692 | Rp. 99.267.692 | | | | Rp. 99.267.692 | Rp. 100.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 672.386.008 | Rp. 3.754.572.339 | | | Rp. 4.426.958.347 | Rp. 745.356.149 | Rp. 3.881.999.437 | | | Rp. 4.627.355.586 | Rp. 700.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 459.238.443 | | | | Rp. 459.238.443 | Rp. 471.708.443 | | | | Rp. 471.708.443 | Rp. 700.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.118.121.150 | | | | Rp. 2.118.121.150 | Rp. 1.780.986.600 | | | | Rp. 1.780.986.600 | Rp. 100.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 32.244.000 | | | | Rp. 32.244.000 | Rp. 32.244.000 | | | | Rp. 32.244.000 | Rp. 30.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 944.086.000 | | | | Rp. 944.086.000 | Rp. 943.786.000 | | | | Rp. 943.786.000 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.771.304.585 | Rp. 150.000.000 | | | Rp. 1.921.304.585 | Rp. 1.785.934.585 | Rp. 0 | | | Rp. 1.785.934.585 | Rp. 1.348.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 8 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D | | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 48.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 651.976.116 | Rp. 150.000.000 | | | Rp. 801.976.116 | Rp. 798.976.116 | Rp. 0 | | | Rp. 798.976.116 | Rp. 500.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.104.328.469 | | | | Rp. 1.104.328.469 | Rp. 971.958.469 | | | | Rp. 971.958.469 | Rp. 800.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Rp. 1.615.266.407 | Rp. 645.288.000 | | | Rp. 2.260.554.407 | Rp. 1.086.800.920 | Rp. 967.263.000 | | | Rp. 2.054.063.920 | Rp. 1.900.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 972.958.200 | | | | Rp. 972.958.200 | Rp. 686.357.320 | | | | Rp. 686.357.320 | Rp. 600.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 246.936.160 | | | | Rp. 246.936.160 | Rp. 196.453.600 | | | | Rp. 196.453.600 | Rp. 300.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 395.372.047 | Rp. 645.288.000 | | | Rp. 1.040.660.047 | Rp. 203.990.000 | Rp. 967.263.000 | | | Rp. 1.171.253.000 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 8 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | Rp. 3.648.032.936 | | | | Rp. 3.648.032.936 | Rp. 3.620.761.927 | Rp. 0 | | | Rp. 3.620.761.927 | Rp. 6.500.000.000,00 |
| 8 | 01 | 02 | 1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | Rp. 3.648.032.936 | | | | Rp. 3.648.032.936 | Rp. 3.620.761.927 | Rp. 0 | | | Rp. 3.620.761.927 | Rp. 6.500.000.000,00 |
| 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 145.347.050 | | | | Rp. 145.347.050 | Rp. 103.982.600 | | | | Rp. 103.982.600 | Rp. 500.000.000,00 |
| 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 247.163.700 | | | | Rp. 247.163.700 | Rp. 244.098.400 | | | | Rp. 244.098.400 | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.731.126.186 | | | | Rp. 2.731.126.186 | Rp. 2.748.284.927 | Rp. 0 | | | Rp. 2.748.284.927 | Rp. 3.500.000.000,00 |
| 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 524.396.000 | | | | Rp. 524.396.000 | Rp. 524.396.000 | | | | Rp. 524.396.000 | Rp. 300.000.000,00 |
| 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000,00 |
| 8 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | Rp. 715.067.276.694 | | | | Rp. 715.067.276.694 | Rp. 713.513.690.429 | | | | Rp. 713.513.690.429 | Rp. 57.000.000.000,00 |
| 8 | 01 | 03 | 1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | Rp. 715.067.276.694 | | | | Rp. 715.067.276.694 | Rp. 713.513.690.429 | | | | Rp. 713.513.690.429 | Rp. 57.000.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 8 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 224.404.415 | | | | Rp. 224.404.415 | Rp. 77.702.000 | | | | Rp. 77.702.000 | Rp. 600.000.000,00 |
| 8 | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 710.884.387.282 | | | | Rp. 710.884.387.282 | Rp. 710.666.996.332 | | | | Rp. 710.666.996.332 | Rp. 55.000.000.000,00 |
| 8 | 01 | 03 | 1.01 | 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 | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 2.010.468.800 | | | | Rp. 2.010.468.800 | Rp. 1.489.803.250 | | | | Rp. 1.489.803.250 | Rp. 500.000.000,00 |
| 8 | 01 | 03 | 1.01 | 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 | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.948.016.197 | | | | Rp. 1.948.016.197 | Rp. 1.279.188.847 | | | | Rp. 1.279.188.847 | Rp. 900.000.000,00 |
| 8 | 01 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | Rp. 21.467.619.600 | | | | Rp. 21.467.619.600 | Rp. 10.225.816.897 | | | | Rp. 10.225.816.897 | Rp. 8.800.000.000,00 |
| 8 | 01 | 04 | 1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | Rp. 21.467.619.600 | | | | Rp. 21.467.619.600 | Rp. 10.225.816.897 | | | | Rp. 10.225.816.897 | Rp. 8.800.000.000,00 |
| 8 | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.748.418.600 | | | | Rp. 20.748.418.600 | Rp. 9.575.011.997 | | | | Rp. 9.575.011.997 | Rp. 300.000.000,00 |
| 8 | 01 | 04 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 611.797.500 | | | | Rp. 611.797.500 | Rp. 611.797.500 | | | | Rp. 611.797.500 | Rp. 8.000.000.000,00 |
| 8 | 01 | 04 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 107.403.500 | | | | Rp. 107.403.500 | Rp. 39.007.400 | | | | Rp. 39.007.400 | Rp. 500.000.000,00 |
| 8 | 01 | 05 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | Rp. 9.135.907.980 | | | | Rp. 9.135.907.980 | Rp. 6.664.877.130 | | | | Rp. 6.664.877.130 | Rp. 15.600.000.000,00 |
| 8 | 01 | 05 | 1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | Rp. 9.135.907.980 | | | | Rp. 9.135.907.980 | Rp. 6.664.877.130 | | | | Rp. 6.664.877.130 | Rp. 15.600.000.000,00 |
| 8 | 01 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.000.000.000 | | | | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 380.000.000 | | | | Rp. 380.000.000 | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 8 | 01 | 05 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.295.629.900 | | | | Rp. 7.295.629.900 | Rp. 5.877.282.050 | | | | Rp. 5.877.282.050 | Rp. 14.000.000.000,00 |

# Rincian Anggaran Belanja
# Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 8 | 01 | 05 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 840.278.080 | | | | Rp. 840.278.080 | Rp. 407.595.080 | | | | Rp. 407.595.080 | Rp. 600.000.000,00 |
| 8 | 01 | 06 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | Rp. 5.651.454.342 | | | | Rp. 5.651.454.342 | Rp. 6.878.680.950 | | | | Rp. 6.878.680.950 | Rp. 6.668.000.000,00 |
| 8 | 01 | 06 | 1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | Rp. 5.651.454.342 | | | | Rp. 5.651.454.342 | Rp. 6.878.680.950 | | | | Rp. 6.878.680.950 | Rp. 6.668.000.000,00 |
| 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 307.265.000 | | | | Rp. 307.265.000 | Rp. 258.883.250 | | | | Rp. 258.883.250 | Rp. 500.000.000,00 |
| 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 400.000.000 | | | | Rp. 400.000.000 | Rp. 150.000.000 | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 450.000.000,00 |
| 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.541.595.692 | | | | Rp. 1.541.595.692 | Rp. 2.941.524.000 | | | | Rp. 2.941.524.000 | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 354.848.800 | | | | Rp. 354.848.800 | Rp. 354.848.800 | | | | Rp. 354.848.800 | Rp. 218.000.000,00 |
| 8 | 01 | 06 | 1.01 | 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.093.534.850 | | | | Rp. 1.093.534.850 | Rp. 921.374.900 | | | | Rp. 921.374.900 | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.954.210.000 | | | | Rp. 1.954.210.000 | Rp. 2.252.050.000 | | | | Rp. 2.252.050.000 | Rp. 1.500.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 774.184.706.971** | **Rp. 4.549.860.339** | | | **Rp. 778.734.567.310** | **Rp. 759.778.493.185** | **Rp. 4.899.212.437** | | | **Rp. 764.677.705.622** | **Rp. 112.267.531.962,00** |

Provinsi Sumatera Utara, .....
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ir. Ardan Noor, MM
NIP. 196609261993031010