

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Halaman 1

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1. | URUSAN WAJIB | 64.717.466.940,00 | 450.208.679.185,00 | 226.085.822.524,00 | 741.011.968.649,00 |
| 1.01.01. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 6.235.070.150,00 | 19.811.947.405,00 | 25.927.015.347,00 | 51.974.032.902,00 |
| 1.01. | PENDIDIKAN | 6.180.595.150,00 | 19.219.365.455,00 | 25.833.785.347,00 | 51.233.745.952,00 |
| 1.01.1.01.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 482.240.000,00 | 2.730.977.230,00 | - | 3.213.217.230,00 |
| 1.01.1.01.01.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 7.452.000,00 | - | 7.452.000,00 |
| 1.01.1.01.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 174.834.000,00 | - | 174.834.000,00 |
| 1.01.1.01.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 452.330.000,00 | 1.475.000,00 | - | 453.805.000,00 |
| 1.01.1.01.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 45.130.500,00 | - | 45.130.500,00 |
| 1.01.1.01.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 84.425.000,00 | - | 84.425.000,00 |
| 1.01.1.01.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 106.171.500,00 | - | 106.171.500,00 |
| 1.01.1.01.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 80.191.000,00 | - | 80.191.000,00 |
| 1.01.1.01.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 15.471.500,00 | - | 15.471.500,00 |
| 1.01.1.01.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 48.378.000,00 | - | 48.378.000,00 |
| 1.01.1.01.01.01.16. | Penyediaan bahan logistik kantor | 27.000.000,00 | 1.774.826.730,00 | - | 1.801.826.730,00 |
| 1.01.1.01.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 93.720.000,00 | - | 93.720.000,00 |
| 1.01.1.01.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 152.732.000,00 | - | 152.732.000,00 |
| 1.01.1.01.01.01.21. | Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Pembangunan Gedung | 2.910.000,00 | 45.090.000,00 | - | 48.000.000,00 |
| 1.01.1.01.01.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 101.080.000,00 | - | 101.080.000,00 |
| 1.01.1.01.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 257.818.000,00 | 993.720.000,00 | 1.251.538.000,00 |
| 1.01.1.01.01.02.03. | Pembangunan gedung kantor | - | - | 366.720.000,00 | 366.720.000,00 |
| 1.01.1.01.01.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 257.000.000,00 | 257.000.000,00 |
| 1.01.1.01.01.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 220.000.000,00 | 220.000.000,00 |
| 1.01.1.01.01.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 109.450.000,00 | - | 109.450.000,00 |
| 1.01.1.01.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 148.368.000,00 | - | 148.368.000,00 |
| 1.01.1.01.01.02.42. | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | - | - | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 1.01.1.01.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 49.695.000,00 | 349.975.000,00 | - | 399.670.000,00 |
| 1.01.1.01.01.05.02. | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 11.460.000,00 | 83.080.000,00 | - | 94.540.000,00 |
| 1.01.1.01.01.05.09. | Peningkatan Kualitas Mutu Pelayanan Publik | 25.350.000,00 | 39.650.000,00 | - | 65.000.000,00 |
| 1.01.1.01.01.05.10. | Optimalisasi Kemampuan Aparatur | 12.885.000,00 | 227.245.000,00 | - | 240.130.000,00 |
| 1.01.1.01.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 16.725.000,00 | 21.775.000,00 | - | 38.500.000,00 |
| 1.01.1.01.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 9.750.000,00 | 12.250.000,00 | - | 22.000.000,00 |
| 1.01.1.01.01.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 2.325.000,00 | 3.175.000,00 | - | 5.500.000,00 |
| 1.01.1.01.01.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 2.325.000,00 | 3.175.000,00 | - | 5.500.000,00 |
| 1.01.1.01.01.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 2.325.000,00 | 3.175.000,00 | - | 5.500.000,00 |
| 1.01.1.01.01.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 6.880.000,00 | 100.218.000,00 | - | 107.098.000,00 |
| 1.01.1.01.01.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 6.880.000,00 | 100.218.000,00 | - | 107.098.000,00 |
| 1.01.1.01.01.15. | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 77.650.000,00 | 765.143.500,00 | 640.875.000,00 | 1.483.668.500,00 |
| 1.01.1.01.01.15.07. | Pembangunan sarana dan prasarana bermain | - | - | 256.250.000,00 | 256.250.000,00 |
| 1.01.1.01.01.15.19. | Pengadaan mebeluer sekolah | - | - | 160.600.000,00 | 160.600.000,00 |
| 1.01.1.01.01.15.45. | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah | - | - | 224.025.000,00 | 224.025.000,00 |
| 1.01.1.01.01.15.57. | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik | 11.200.000,00 | 505.716.000,00 | - | 516.916.000,00 |
| 1.01.1.01.01.15.65. | Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini | 14.800.000,00 | 229.877.500,00 | - | 244.677.500,00 |
| 1.01.1.01.01.15.66. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 51.650.000,00 | 29.550.000,00 | - | 81.200.000,00 |
| 1.01.1.01.01.16. | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 4.410.770.000,00 | 6.374.917.465,00 | 16.384.963.742,00 | 27.170.651.207,00 |
| 1.01.1.01.01.16.01. | Pembangunan gedung sekolah | - | - | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| 1.01.1.01.01.16.03. | Penambahan ruang kelas sekolah | - | - | 5.414.744.000,00 | 5.414.744.000,00 |
| 1.01.1.01.01.16.09. | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | - | - | 3.112.693.845,00 | 3.112.693.845,00 |
| 1.01.1.01.01.16.14. | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary | - | - | 735.470.000,00 | 735.470.000,00 |
| 1.01.1.01.01.16.15. | Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa | - | - | 606.814.647,00 | 606.814.647,00 |
| 1.01.1.01.01.16.18. | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | - | - | 1.803.390.000,00 | 1.803.390.000,00 |
| 1.01.1.01.01.16.19. | Pengadaan mebeluer sekolah | - | - | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.01.1.01.01.16.41. | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah | - | - | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 |
| 1.01.1.01.01.16.57. | Pelatihan kompetensi siswa berprestasi | 66.840.000,00 | 289.560.000,00 | - | 356.400.000,00 |
| 1.01.1.01.01.16.67. | Penyelenggraan paket B setara SMP | 6.280.000,00 | 158.400.000,00 | - | 164.680.000,00 |
| 1.01.1.01.01.16.68. | Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar | 11.250.000,00 | 281.108.330,00 | - | 292.358.330,00 |
| 1.01.1.01.01.16.69. | Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa | 27.370.000,00 | 630.221.000,00 | - | 657.591.000,00 |
| 1.01.1.01.01.16.72. | Penyebarnya dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar | 7.360.000,00 | 78.440.000,00 | - | 85.800.000,00 |
| 1.01.1.01.01.16.88. | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota | 4.285.870.000,00 | 4.821.603.750,00 | 1.607.201.250,00 | 10.714.675.000,00 |
| 1.01.1.01.01.16.89. | Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Wajar 9 Th | 4.800.000,00 | 105.200.000,00 | - | 110.000.000,00 |
| 1.01.1.01.01.16.95. | Pengadaan Sekolah Unggulan Olahraga dan Kesenian | 1.000.000,00 | 10.384.385,00 | 279.650.000,00 | 291.034.385,00 |
| 1.01.1.01.01.17. | Program Pendidikan Menengah | 202.393.500,00 | 2.811.283.250,00 | 6.840.341.605,00 | 9.854.018.355,00 |
| 1.01.1.01.01.17.03. | Penambahan ruang kelas sekolah | - | - | 3.550.200.000,00 | 3.550.200.000,00 |
| 1.01.1.01.01.17.09. | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | - | - | 1.801.765.000,00 | 1.801.765.000,00 |
| 1.01.1.01.01.17.17. | Pengadaan mebeluer sekolah | - | - | 214.370.000,00 | 214.370.000,00 |
| 1.01.1.01.01.17.42. | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah | - | - | 716.297.500,00 | 716.297.500,00 |
| 1.01.1.01.01.17.53. | Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary | - | - | 557.709.105,00 | 557.709.105,00 |
| 1.01.1.01.01.17.55. | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik | 5.520.000,00 | 113.236.000,00 | - | 118.756.000,00 |
| 1.01.1.01.01.17.61. | Penyelenggaraan paket C setara SMU | 6.580.000,00 | 216.000.000,00 | - | 222.580.000,00 |
| 1.01.1.01.01.17.65. | Penyebarnya dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah | 3.810.000,00 | 40.498.000,00 | - | 44.308.000,00 |
| 1.01.1.01.01.17.67. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 11.610.000,00 | 19.195.500,00 | - | 30.805.500,00 |
| 1.01.1.01.01.17.68. | Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa | 70.478.500,00 | 714.521.500,00 | - | 785.000.000,00 |
| 1.01.1.01.01.17.69. | Pelatihan kompetensi siswa | 19.545.000,00 | 945.727.250,00 | - | 965.272.250,00 |
| 1.01.1.01.01.17.73. | Peningkatan Mutu Siswa Pendidikan Menengah | 37.600.000,00 | 402.400.000,00 | - | 440.000.000,00 |
| 1.01.1.01.01.17.74. | Pengadaan Buku Lembar Kerja Siswa Pendidikan Menengah | 47.250.000,00 | 359.705.000,00 | - | 406.955.000,00 |
| 1.01.1.01.01.18. | Program Pendidikan Non Formal | 79.725.000,00 | 1.213.712.600,00 | 542.825.000,00 | 1.836.262.600,00 |
| 1.01.1.01.01.18.01. | Pemberdayaan tenaga pendidik non formal | 13.950.000,00 | 196.821.500,00 | - | 210.771.500,00 |
| 1.01.1.01.01.18.03. | Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan | 5.750.000,00 | 214.322.000,00 | - | 220.072.000,00 |
| 1.01.1.01.01.18.06. | Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal | - | - | 332.425.000,00 | 332.425.000,00 |
| 1.01.1.01.01.18.09. | Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal | 7.950.000,00 | 132.399.000,00 | - | 140.349.000,00 |
| 1.01.1.01.01.18.12. | Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal | 6.900.000,00 | 185.373.700,00 | - | 192.273.700,00 |
| 1.01.1.01.01.18.15. | Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Lingkungan | 3.090.000,00 | 296.460.000,00 | - | 299.550.000,00 |
| 1.01.1.01.01.18.17. | Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi | 5.125.000,00 | 74.537.000,00 | - | 79.662.000,00 |
| 1.01.1.01.01.18.18. | Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan | 36.960.000,00 | 113.799.400,00 | - | 150.759.400,00 |
| 1.01.1.01.01.18.19. | Pembangunan Sarana Gedung Pendidikan Non Formal | - | - | 210.400.000,00 | 210.400.000,00 |
| 1.01.1.01.01.20. | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 150.220.750,00 | 843.127.750,00 | - | 993.348.500,00 |
| 1.01.1.01.01.20.01. | Pelaksanaan sertifikasi pendidik | 93.950.750,00 | 52.121.000,00 | - | 146.071.750,00 |
| 1.01.1.01.01.20.02. | Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | 5.690.000,00 | 54.139.000,00 | - | 59.829.000,00 |
| 1.01.1.01.01.20.03. | Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi | 4.950.000,00 | 105.050.000,00 | - | 110.000.000,00 |
| 1.01.1.01.01.20.04. | Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) | 4.150.000,00 | 127.020.600,00 | - | 131.170.600,00 |
| 1.01.1.01.01.20.10. | Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik | 14.275.000,00 | 224.475.000,00 | - | 238.750.000,00 |
| 1.01.1.01.01.20.11. | Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan | 27.205.000,00 | 280.322.150,00 | - | 307.527.150,00 |
| 1.01.1.01.01.21. | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 704.295.900,00 | 3.750.417.660,00 | 431.060.000,00 | 4.885.773.560,00 |
| 1.01.1.01.01.21.03. | Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonstrasi dan dana pembantuan | 115.764.150,00 | 278.143.000,00 | - | 393.907.150,00 |
| 1.01.1.01.01.21.04. | Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan | 15.000.000,00 | 44.498.200,00 | - | 59.498.200,00 |
| 1.01.1.01.01.21.06. | Pembinaan komite sekolah | 3.300.000,00 | 77.100.000,00 | - | 80.400.000,00 |
| 1.01.1.01.01.21.07. | Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan | 40.060.000,00 | 302.509.500,00 | - | 342.569.500,00 |
| 1.01.1.01.01.21.08. | Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan | 19.012.500,00 | 361.506.500,00 | - | 380.519.000,00 |
| 1.01.1.01.01.21.09. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 25.350.000,00 | 39.650.000,00 | - | 65.000.000,00 |
| 1.01.1.01.01.21.11. | Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan | 20.885.000,00 | 456.115.000,00 | - | 477.000.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.01.1.01.01.21.12. | Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) | 11.500.000,00 | 411.275.000,00 | - | 422.775.000,00 |
| 1.01.1.01.01.21.13. | Penyediaan dan Pendistribusian Raport Siswa | 8.665.000,00 | 232.628.250,00 | - | 241.293.250,00 |
| 1.01.1.01.01.21.14. | Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UAS/UASBN/USSN Skala Kota | 345.434.250,00 | 286.385.000,00 | - | 631.819.250,00 |
| 1.01.1.01.01.21.15. | Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru | 12.590.000,00 | 280.983.400,00 | - | 293.573.400,00 |
| 1.01.1.01.01.21.16. | Penyelenggaraan Kegiatan Hari Pendidikan Nasional | 16.040.000,00 | 83.960.000,00 | - | 100.000.000,00 |
| 1.01.1.01.01.21.18. | Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) | 30.550.000,00 | 149.450.000,00 | - | 180.000.000,00 |
| 1.01.1.01.01.21.20. | Pengembangan Prestasi Bagi Peserta Didik Bidang Akademik dan Non Akademik | 22.500.000,00 | 692.310.000,00 | - | 714.810.000,00 |
| 1.01.1.01.01.21.22. | Pengembangan Budaya Baca | 13.695.000,00 | 2.853.810,00 | 431.060.000,00 | 447.608.810,00 |
| 1.01.1.01.01.21.23. | Pengembangan Jaringan Penelitian Pendidikan | 3.950.000,00 | 51.050.000,00 | - | 55.000.000,00 |
| 1.17. | KEBUDAYAAN | 54.475.000,00 | 592.581.950,00 | 93.230.000,00 | 740.286.950,00 |
| 1.17.1.01.01.15. | Program Pengembangan Nilai Budaya | 11.400.000,00 | 72.819.650,00 | - | 84.219.650,00 |
| 1.17.1.01.01.15.01. | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | 11.400.000,00 | 72.819.650,00 | - | 84.219.650,00 |
| 1.17.1.01.01.16. | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 40.670.000,00 | 499.497.300,00 | 7.000.000,00 | 547.167.300,00 |
| 1.17.1.01.01.16.01. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya | 2.460.000,00 | 73.477.500,00 | 7.000.000,00 | 82.937.500,00 |
| 1.17.1.01.01.16.04. | Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah | 12.060.000,00 | 140.840.000,00 | - | 152.900.000,00 |
| 1.17.1.01.01.16.05. | Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air | 3.560.000,00 | 96.549.800,00 | - | 100.109.800,00 |
| 1.17.1.01.01.16.06. | Pengembangan kebudayaan dan pariwisata | 14.220.000,00 | 185.780.000,00 | - | 200.000.000,00 |
| 1.17.1.01.01.16.10. | Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya | 8.370.000,00 | 2.850.000,00 | - | 11.220.000,00 |
| 1.17.1.01.01.17. | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 2.405.000,00 | 20.265.000,00 | 86.230.000,00 | 108.900.000,00 |
| 1.17.1.01.01.17.01. | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | 2.405.000,00 | 20.265.000,00 | 86.230.000,00 | 108.900.000,00 |
| 1.02.01. | DINAS KESEHATAN | 2.790.665.100,00 | 43.196.977.945,00 | 22.845.506.585,00 | 68.833.149.630,00 |
| 1.02. | KESEHATAN | 2.790.665.100,00 | 43.196.977.945,00 | 22.845.506.585,00 | 68.833.149.630,00 |
| 1.02.1.02.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 749.890.000,00 | 3.502.887.950,00 | - | 4.252.777.950,00 |
| 1.02.1.02.01.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 3.600.000,00 | - | 3.600.000,00 |
| 1.02.1.02.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 338.520.000,00 | - | 338.520.000,00 |
| 1.02.1.02.01.01.03. | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | 150.000.000,00 | - | 150.000.000,00 |
| 1.02.1.02.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 748.240.000,00 | 4.171.000,00 | - | 752.411.000,00 |
| 1.02.1.02.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 61.338.000,00 | - | 61.338.000,00 |
| 1.02.1.02.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 17.100.000,00 | - | 17.100.000,00 |
| 1.02.1.02.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 26.042.000,00 | - | 26.042.000,00 |
| 1.02.1.02.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 1.650.000,00 | 253.900.000,00 | - | 255.550.000,00 |
| 1.02.1.02.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 13.210.000,00 | - | 13.210.000,00 |
| 1.02.1.02.01.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 16.550.000,00 | - | 16.550.000,00 |
| 1.02.1.02.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 12.096.000,00 | - | 12.096.000,00 |
| 1.02.1.02.01.01.16. | Penyediaan bahan logistik kantor | - | 1.790.032.200,00 | - | 1.790.032.200,00 |
| 1.02.1.02.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 70.260.000,00 | - | 70.260.000,00 |
| 1.02.1.02.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 638.068.750,00 | - | 638.068.750,00 |
| 1.02.1.02.01.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 108.000.000,00 | - | 108.000.000,00 |
| 1.02.1.02.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 5.570.000,00 | 756.432.000,00 | 1.960.206.000,00 | 2.722.208.000,00 |
| 1.02.1.02.01.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 353.052.000,00 | 353.052.000,00 |
| 1.02.1.02.01.02.09. | Pengadaan peralatan gedung kantor | - | - | 25.910.000,00 | 25.910.000,00 |
| 1.02.1.02.01.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 317.130.000,00 | 317.130.000,00 |
| 1.02.1.02.01.02.18. | Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi | - | - | 57.255.000,00 | 57.255.000,00 |
| 1.02.1.02.01.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 5.570.000,00 | 388.535.000,00 | - | 394.105.000,00 |
| 1.02.1.02.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 308.600.000,00 | - | 308.600.000,00 |
| 1.02.1.02.01.02.28. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | - | 25.100.000,00 | - | 25.100.000,00 |
| 1.02.1.02.01.02.42. | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | - | 34.197.000,00 | 1.206.859.000,00 | 1.241.056.000,00 |
| 1.02.1.02.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 1.770.000,00 | 70.150.000,00 | - | 71.920.000,00 |
| 1.02.1.02.01.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 1.770.000,00 | 70.150.000,00 | - | 71.920.000,00 |
| 1.02.1.02.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 123.305.000,00 | 159.457.000,00 | - | 282.762.000,00 |
| 1.02.1.02.01.05.03. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 108.105.000,00 | 91.785.000,00 | - | 199.890.000,00 |
| 1.02.1.02.01.05.09. | Peningkatan Kualitas Mutu Pelayanan Publik | 15.200.000,00 | 67.672.000,00 | - | 82.872.000,00 |
| 1.02.1.02.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 19.830.000,00 | 29.390.000,00 | - | 49.220.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.02.1.02.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 3.950.000,00 | 23.890.000,00 | - | 27.840.000,00 |
| 1.02.1.02.01.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 5.580.000,00 | 1.475.000,00 | - | 7.055.000,00 |
| 1.02.1.02.01.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 4.720.000,00 | 1.487.500,00 | - | 6.207.500,00 |
| 1.02.1.02.01.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 5.580.000,00 | 2.537.500,00 | - | 8.117.500,00 |
| 1.02.1.02.01.07. | Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset | 39.000.000,00 | 44.650.000,00 | - | 83.650.000,00 |
| 1.02.1.02.01.07.02. | Pencatatan dan inventaris barang/jasa | 39.000.000,00 | 44.650.000,00 | - | 83.650.000,00 |
| 1.02.1.02.01.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 3.880.000,00 | 23.358.500,00 | - | 27.238.500,00 |
| 1.02.1.02.01.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 3.880.000,00 | 23.358.500,00 | - | 27.238.500,00 |
| 1.02.1.02.01.15. | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 92.330.000,00 | 4.066.636.000,00 | 109.000.000,00 | 4.267.966.000,00 |
| 1.02.1.02.01.15.01. | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan | 28.360.000,00 | 1.625.105.000,00 | - | 1.653.465.000,00 |
| 1.02.1.02.01.15.02. | Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan | 30.250.000,00 | 203.782.000,00 | - | 234.032.000,00 |
| 1.02.1.02.01.15.05. | Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan | 33.720.000,00 | 126.819.000,00 | - | 160.539.000,00 |
| 1.02.1.02.01.15.07. | Pengadaan obat-obat generik | - | 2.110.930.000,00 | - | 2.110.930.000,00 |
| 1.02.1.02.01.15.09. | Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Farmasi | - | - | 109.000.000,00 | 109.000.000,00 |
| 1.02.1.02.01.16. | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 37.945.000,00 | 655.111.000,00 | - | 693.056.000,00 |
| 1.02.1.02.01.16.09. | Peningkatan Kesehatan Masyarakat | 11.085.000,00 | 127.574.000,00 | - | 138.659.000,00 |
| 1.02.1.02.01.16.12. | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | 8.370.000,00 | 253.419.000,00 | - | 261.789.000,00 |
| 1.02.1.02.01.16.17. | Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah | 18.490.000,00 | 274.118.000,00 | - | 292.608.000,00 |
| 1.02.1.02.01.17. | Program Pengawasan Obat dan Makanan | 44.425.000,00 | 170.622.500,00 | - | 215.047.500,00 |
| 1.02.1.02.01.17.02. | Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya | 41.620.000,00 | 131.075.500,00 | - | 172.695.500,00 |
| 1.02.1.02.01.17.06. | Peningkatan Pengawasan Pelayanan Kefarmasian | 2.805.000,00 | 39.547.000,00 | - | 42.352.000,00 |
| 1.02.1.02.01.19. | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat | 300.272.000,00 | 4.207.523.000,00 | 1.205.750.000,00 | 5.713.545.000,00 |
| 1.02.1.02.01.19.06. | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 25.700.000,00 | 67.845.000,00 | - | 93.545.000,00 |
| 1.02.1.02.01.19.07. | Peningkatan Kelurahan Siaga Aktif | 79.962.000,00 | 620.038.000,00 | - | 700.000.000,00 |
| 1.02.1.02.01.19.08. | Pengadaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan | - | - | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| 1.02.1.02.01.19.09. | Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Mendukung Kawasan Tanpa Rokok | 41.250.000,00 | 853.000.000,00 | 705.750.000,00 | 1.600.000.000,00 |
| 1.02.1.02.01.19.10. | Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan | 153.360.000,00 | 2.666.640.000,00 | - | 2.820.000.000,00 |
| 1.02.1.02.01.20. | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 7.650.000,00 | 683.919.000,00 | - | 691.569.000,00 |
| 1.02.1.02.01.20.02. | Pemberian tambahan makanan dan vitamin | 3.155.000,00 | 294.602.500,00 | - | 297.757.500,00 |
| 1.02.1.02.01.20.03. | Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya | 4.495.000,00 | 389.316.500,00 | - | 393.811.500,00 |
| 1.02.1.02.01.21. | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 59.085.000,00 | 635.107.000,00 | 1.285.000.000,00 | 1.979.192.000,00 |
| 1.02.1.02.01.21.01. | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | 4.670.000,00 | 84.003.000,00 | - | 88.673.000,00 |
| 1.02.1.02.01.21.05. | Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan | - | - | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 |
| 1.02.1.02.01.21.06. | Penyehatan Lingkungan | 25.850.000,00 | 153.738.000,00 | - | 179.588.000,00 |
| 1.02.1.02.01.21.07. | Pengadaan Kendaraan Operasional Penyehatan Lingkungan | - | - | 735.000.000,00 | 735.000.000,00 |
| 1.02.1.02.01.21.08. | Peningkatan dan Pengawasan Kualitas Air Minum | 3.490.000,00 | 69.772.000,00 | - | 73.262.000,00 |
| 1.02.1.02.01.21.09. | Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | 8.005.000,00 | 199.941.000,00 | - | 207.946.000,00 |
| 1.02.1.02.01.21.10. | Penyelenggaraan Kota Sehat | 17.070.000,00 | 127.653.000,00 | - | 144.723.000,00 |
| 1.02.1.02.01.22. | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) | 123.760.000,00 | 1.779.009.400,00 | 650.000.000,00 | 2.552.769.400,00 |
| 1.02.1.02.01.22.01. | Penyemprotan/fogging sarang nyamuk | - | 67.850.000,00 | - | 67.850.000,00 |
| 1.02.1.02.01.22.02. | Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging | - | 153.270.000,00 | - | 153.270.000,00 |
| 1.02.1.02.01.22.04. | Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah | 51.800.000,00 | 358.161.250,00 | - | 409.961.250,00 |
| 1.02.1.02.01.22.05. | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | 13.430.000,00 | 161.026.000,00 | - | 174.456.000,00 |
| 1.02.1.02.01.22.06. | Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik | 16.720.000,00 | 509.830.300,00 | - | 526.550.300,00 |
| 1.02.1.02.01.22.08. | Peningkatan Imunisasi | 17.220.000,00 | 184.236.000,00 | - | 201.456.000,00 |
| 1.02.1.02.01.22.09. | Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah | 16.160.000,00 | 79.364.000,00 | - | 95.524.000,00 |
| 1.02.1.02.01.22.10. | Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit | 810.000,00 | 66.510.000,00 | - | 67.320.000,00 |
| 1.02.1.02.01.22.13. | Peningkatan Kesehatan Matra | - | 147.957.500,00 | - | 147.957.500,00 |
| 1.02.1.02.01.22.16. | Pengadaan Kendaraan Operasional Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat bencana | - | - | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 |
| 1.02.1.02.01.22.17. | Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Tertentu | 7.620.000,00 | 50.804.350,00 | - | 58.424.350,00 |
| 1.02.1.02.01.23. | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 191.655.000,00 | 462.000.000,00 | - | 653.655.000,00 |
| 1.02.1.02.01.23.01. | Penyusunan standar kesehatan | - | 86.780.000,00 | - | 86.780.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.02.1.02.01.23.02. | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan | 171.495.000,00 | 265.075.000,00 | - | 436.570.000,00 |
| 1.02.1.02.01.23.03. | Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan | 20.160.000,00 | 110.145.000,00 | - | 130.305.000,00 |
| 1.02.1.02.01.25. | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | 44.010.000,00 | 4.954.596.550,00 | 14.238.888.530,00 | 19.237.495.080,00 |
| 1.02.1.02.01.25.01. | Pembangunan/ rehabilitasi puskesmas | - | - | 1.877.200.000,00 | 1.877.200.000,00 |
| 1.02.1.02.01.25.07. | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas | - | - | 1.599.800.000,00 | 1.599.800.000,00 |
| 1.02.1.02.01.25.09. | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling | - | - | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 1.02.1.02.01.25.31. | Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas | - | - | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 |
| 1.02.1.02.01.25.32. | Peningkatan Puskesmas Perawatan Menjadi UPT Rumah Sakit | 44.010.000,00 | 4.954.596.550,00 | 9.211.888.530,00 | 14.210.495.080,00 |
| 1.02.1.02.01.28. | Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | 56.880.000,00 | 17.159.029.445,00 | 1.892.112.055,00 | 19.108.021.500,00 |
| 1.02.1.02.01.28.07. | kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu | 56.880.000,00 | 6.982.370.000,00 | - | 7.039.250.000,00 |
| 1.02.1.02.01.28.13. | Kegiatan Non Kapitasi JKN | - | 779.200.000,00 | - | 779.200.000,00 |
| 1.02.1.02.01.28.15. | Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sukabumi | - | 1.495.347.000,00 | 331.740.000,00 | 1.827.087.000,00 |
| 1.02.1.02.01.28.16. | Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Cipelang | - | 935.076.500,00 | 209.354.500,00 | 1.144.431.000,00 |
| 1.02.1.02.01.28.17. | Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Benteng | - | 817.252.000,00 | 123.900.000,00 | 941.152.000,00 |
| 1.02.1.02.01.28.18. | Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Pabuaran | - | 330.406.000,00 | 32.800.000,00 | 363.206.000,00 |
| 1.02.1.02.01.28.19. | Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Nanggaleng | - | 437.104.125,00 | 109.681.375,00 | 546.785.500,00 |
| 1.02.1.02.01.28.20. | Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tipar | - | 852.908.000,00 | 150.000.000,00 | 1.002.908.000,00 |
| 1.02.1.02.01.28.21. | Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Gedong Panjang | - | 606.791.800,00 | 104.482.200,00 | 711.274.000,00 |
| 1.02.1.02.01.28.22. | Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Baros | - | 910.822.000,00 | 220.506.000,00 | 1.131.328.000,00 |
| 1.02.1.02.01.28.23. | Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Lembursitu | - | 666.754.700,00 | 98.639.300,00 | 765.394.000,00 |
| 1.02.1.02.01.28.24. | Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Karang Tengah | - | 387.771.500,00 | 91.700.000,00 | 479.471.500,00 |
| 1.02.1.02.01.28.25. | Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sukakarya | - | 404.869.120,00 | 108.602.880,00 | 513.472.000,00 |
| 1.02.1.02.01.28.26. | Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Limus Nunggal | - | 504.670.400,00 | 152.001.600,00 | 656.672.000,00 |
| 1.02.1.02.01.28.27. | Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Cikundul | - | 357.137.800,00 | 51.904.200,00 | 409.042.000,00 |
| 1.02.1.02.01.28.28. | Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Cibeureum Hilir | - | 690.548.500,00 | 106.800.000,00 | 797.348.500,00 |
| 1.02.1.02.01.29. | Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | 3.230.000,00 | 141.261.000,00 | - | 144.491.000,00 |
| 1.02.1.02.01.29.08. | Penyelenggaraan Kesehatan Balita | 3.230.000,00 | 141.261.000,00 | - | 144.491.000,00 |
| 1.02.1.02.01.30. | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | 17.695.000,00 | 246.230.000,00 | - | 263.925.000,00 |
| 1.02.1.02.01.30.03. | Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan lansia | 7.030.000,00 | 107.608.500,00 | - | 114.638.500,00 |
| 1.02.1.02.01.30.06. | Pelayanan kesehatan lansia | 10.665.000,00 | 138.621.500,00 | - | 149.286.500,00 |
| 1.02.1.02.01.32. | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 25.650.000,00 | 2.486.454.000,00 | 665.000.000,00 | 3.177.104.000,00 |
| 1.02.1.02.01.32.05. | Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak | 10.650.000,00 | 439.913.000,00 | - | 450.563.000,00 |
| 1.02.1.02.01.32.06. | Pengadaan Alat Penanganan Kegawatdaruratan Ibu dan Neonatal di UPT Puskesmas Mampu PONE | - | - | 665.000.000,00 | 665.000.000,00 |
| 1.02.1.02.01.32.07. | Penyelenggaraan Jaminan Persalinan | 15.000.000,00 | 2.046.541.000,00 | - | 2.061.541.000,00 |
| 1.02.1.02.01.33. | Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) | 15.910.000,00 | 450.456.000,00 | 299.800.000,00 | 766.166.000,00 |
| 1.02.1.02.01.33.02. | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Asap Rokok | - | 40.926.000,00 | 100.000.000,00 | 140.926.000,00 |
| 1.02.1.02.01.33.03. | Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus Untuk Merokok di Tempat Umum | 15.910.000,00 | 409.530.000,00 | 199.800.000,00 | 625.240.000,00 |
| 1.02.1.02.01.35. | Program Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas PPK-BLUD | 826.923.100,00 | 512.697.600,00 | 539.750.000,00 | 1.879.370.700,00 |
| 1.02.1.02.01.35.01. | Peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas PPK-BLUD Selabatu | 826.923.100,00 | 512.697.600,00 | 539.750.000,00 | 1.879.370.700,00 |
| 1.02.02. | RSUD. R. SYAMSUDIN, S.H. | 19.571.300.000,00 | 228.772.340.000,00 | 40.387.276.502,00 | 288.730.916.502,00 |
| 1.02. | KESEHATAN | 19.571.300.000,00 | 228.772.340.000,00 | 40.387.276.502,00 | 288.730.916.502,00 |
| 1.02.1.02.02.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.02.23. | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | - | 343.640.000,00 | - | 343.640.000,00 |
| 1.02.1.02.02.23.01. | Penyusunan standar kesehatan | - | 343.640.000,00 | - | 343.640.000,00 |
| 1.02.1.02.02.26. | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit | - | - | 13.364.660.702,00 | 13.364.660.702,00 |
| 1.02.1.02.02.26.18. | Pengadaan alat kesehatan rumah sakit | - | - | 2.901.450.000,00 | 2.901.450.000,00 |
| 1.02.1.02.02.26.28. | Pengembangan Peralatan Medik Rumah sakit | - | - | 1.221.803.000,00 | 1.221.803.000,00 |
| 1.02.1.02.02.26.32. | Pengadaan Alat-Alat Kesehatan & Kedokteran | - | - | 9.241.407.702,00 | 9.241.407.702,00 |
| 1.02.1.02.02.27. | Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.02.1.02.02.33. | Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) | - | - | 2.022.615.800,00 | 2.022.615.800,00 |
| 1.02.1.02.02.33.02. | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Asap Rokok | - | - | 2.022.615.800,00 | 2.022.615.800,00 |
| 1.02.1.02.02.34. | Program Peningkatan dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | 19.571.300.000,00 | 228.428.700.000,00 | 25.000.000.000,00 | 273.000.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.34.01. | Peningkatan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Bidang Umum dan Keuangan BLUD | 19.571.300.000,00 | 17.599.740.000,00 | 14.149.000.000,00 | 51.320.040.000,00 |
| 1.02.1.02.02.34.02. | Peningkatan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Bidang Pelayanan dan Keperawatan BLUD | - | 205.135.410.000,00 | 10.851.000.000,00 | 215.986.410.000,00 |
| 1.02.1.02.02.34.03. | Peningkatan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Bidang Pendidikan dan Bagian Mutu BLUD | - | 5.693.550.000,00 | - | 5.693.550.000,00 |
| 1.03.01. | DINAS TATA RUANG, PERUMAHAN, DAN PERMUKIMAN | 1.282.066.000,00 | 4.587.679.500,00 | 41.778.499.100,00 | 47.648.244.600,00 |
| 1.03. | PEKERJAAN UMUM | 906.136.000,00 | 2.296.780.500,00 | 39.451.699.100,00 | 42.654.615.600,00 |
| 1.03.1.03.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 243.920.000,00 | 1.323.371.500,00 | - | 1.567.291.500,00 |
| 1.03.1.03.01.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 126.000.000,00 | - | 126.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 187.220.000,00 | 754.000,00 | - | 187.974.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 3.433.000,00 | - | 3.433.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 13.500.000,00 | - | 13.500.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 25.036.000,00 | - | 25.036.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 22.954.000,00 | - | 22.954.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 4.275.000,00 | - | 4.275.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 21.560.000,00 | - | 21.560.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 5.880.000,00 | - | 5.880.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 200.000.000,00 | - | 200.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.21. | Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Pembangunan Gedung | 56.700.000,00 | 855.579.500,00 | - | 912.279.500,00 |
| 1.03.1.03.01.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 43.200.000,00 | - | 43.200.000,00 |
| 1.03.1.03.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 378.920.000,00 | 296.077.000,00 | 17.583.859.000,00 | 18.258.856.000,00 |
| 1.03.1.03.01.02.03. | Pembangunan gedung kantor | 190.320.000,00 | 65.768.000,00 | 11.355.037.000,00 | 11.611.125.000,00 |
| 1.03.1.03.01.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | 505.000,00 | 245.495.000,00 | 246.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.02.13. | Pengadaan jaringan informasi | 3.080.000,00 | 33.368.000,00 | 200.450.000,00 | 236.898.000,00 |
| 1.03.1.03.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 174.380.000,00 | - | 174.380.000,00 |
| 1.03.1.03.01.02.42. | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | 185.520.000,00 | 22.056.000,00 | 5.782.877.000,00 | 5.990.453.000,00 |
| 1.03.1.03.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 610.000,00 | 78.390.000,00 | - | 79.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.03.02. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 610.000,00 | 24.390.000,00 | - | 25.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | - | 54.000.000,00 | - | 54.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 10.676.000,00 | 3.324.000,00 | - | 14.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5.740.000,00 | 2.260.000,00 | - | 8.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 2.468.000,00 | 532.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 2.468.000,00 | 532.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.16. | Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | 3.000.000,00 | 47.116.500,00 | 2.790.232.100,00 | 2.840.348.600,00 |
| 1.03.1.03.01.16.03. | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | 3.000.000,00 | 47.116.500,00 | 2.790.232.100,00 | 2.840.348.600,00 |
| 1.03.1.03.01.17. | Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | - | 50.000.000,00 | 1.772.365.000,00 | 1.822.365.000,00 |
| 1.03.1.03.01.17.01. | Perencanaan Turap/Talud/Bronjong | - | 50.000.000,00 | - | 50.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.17.03. | Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | - | - | 1.772.365.000,00 | 1.772.365.000,00 |
| 1.03.1.03.01.24. | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | - | 190.928.000,00 | 2.728.403.000,00 | 2.919.331.000,00 |
| 1.03.1.03.01.24.01. | Perencanaan pembangunan jaringan irigasi | - | 100.147.000,00 | - | 100.147.000,00 |
| 1.03.1.03.01.24.09. | Pelaksanaan normalisasi saluran sungai | - | 40.463.000,00 | - | 40.463.000,00 |
| 1.03.1.03.01.24.10. | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | - | - | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.24.15. | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun | - | - | 1.528.403.000,00 | 1.528.403.000,00 |
| 1.03.1.03.01.24.19. | Revisi pemetaan jaringan dan bangunan pengairan | - | 50.318.000,00 | - | 50.318.000,00 |
| 1.03.1.03.01.27. | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | 136.050.000,00 | 145.981.000,00 | 7.233.310.000,00 | 7.515.341.000,00 |
| 1.03.1.03.01.27.01. | Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah | - | - | 3.225.310.000,00 | 3.225.310.000,00 |
| 1.03.1.03.01.27.02. | Penyediaan prasarana dan sarana air limbah | - | - | 3.953.000.000,00 | 3.953.000.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.03.1.03.01.27.04. | Optimalisasi pembinaan teknik pengolahan air limbah | 19.710.000,00 | 6.568.000,00 | - | 26.278.000,00 |
| 1.03.1.03.01.27.05. | Optimalisasi pembinaan teknik pengolahan air minum | 10.950.000,00 | 4.700.000,00 | - | 15.650.000,00 |
| 1.03.1.03.01.27.09. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 98.550.000,00 | 29.988.000,00 | 55.000.000,00 | 183.538.000,00 |
| 1.03.1.03.01.27.10. | Database Sistem Penyediaan Air Minum | 3.420.000,00 | 52.480.000,00 | - | 55.900.000,00 |
| 1.03.1.03.01.27.11. | Database Sistem Pengelolaan Air Limbah | 3.420.000,00 | 52.245.000,00 | - | 55.665.000,00 |
| 1.03.1.03.01.30. | Program pembangunan infrastruktur kelurahan/kecamatan | 27.900.000,00 | 103.517.500,00 | 7.219.530.000,00 | 7.350.947.500,00 |
| 1.03.1.03.01.30.02. | Pembangunan jalan dan jembatan Kelurahan/Kecamatan | 3.000.000,00 | 51.503.000,00 | 1.151.640.000,00 | 1.206.143.000,00 |
| 1.03.1.03.01.30.03. | Pembangunan sarana dan prasarana air bersih | - | - | 1.136.540.000,00 | 1.136.540.000,00 |
| 1.03.1.03.01.30.05. | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan/Kecamatan | 24.900.000,00 | 52.014.500,00 | 4.931.350.000,00 | 5.008.264.500,00 |
| 1.03.1.03.01.33. | Program Pengawasan Jasa Konstruksi | 105.060.000,00 | 58.075.000,00 | 124.000.000,00 | 287.135.000,00 |
| 1.03.1.03.01.33.02. | Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi | 105.060.000,00 | 58.075.000,00 | 124.000.000,00 | 287.135.000,00 |
| 1.04. | PERUMAHAN | 182.920.000,00 | 1.379.019.000,00 | 2.326.800.000,00 | 3.888.739.000,00 |
| 1.04.1.03.01.15. | Program Pengembangan Perumahan | 34.640.000,00 | 562.328.000,00 | 1.196.920.000,00 | 1.793.888.000,00 |
| 1.04.1.03.01.15.03. | Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan | 29.460.000,00 | 20.540.000,00 | - | 50.000.000,00 |
| 1.04.1.03.01.15.06. | Optimalisasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | 5.180.000,00 | 145.020.000,00 | 1.196.920.000,00 | 1.347.120.000,00 |
| 1.04.1.03.01.15.09. | Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Rusunawa | - | 266.208.000,00 | - | 266.208.000,00 |
| 1.04.1.03.01.15.11. | Koordinasi Pembangunan Rumah Sehat Sederhana | - | 130.560.000,00 | - | 130.560.000,00 |
| 1.04.1.03.01.16. | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 10.660.000,00 | 83.621.000,00 | 929.880.000,00 | 1.024.161.000,00 |
| 1.04.1.03.01.16.01. | Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan | 10.660.000,00 | 83.621.000,00 | - | 94.281.000,00 |
| 1.04.1.03.01.16.02. | Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin | - | - | 929.880.000,00 | 929.880.000,00 |
| 1.04.1.03.01.17. | Program Pemberdayaan komunitas Perumahan | 137.620.000,00 | 733.070.000,00 | 200.000.000,00 | 1.070.690.000,00 |
| 1.04.1.03.01.17.02. | Optimalisasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat | 45.400.000,00 | 344.288.500,00 | - | 389.688.500,00 |
| 1.04.1.03.01.17.08. | Percepatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan | 92.220.000,00 | 388.781.500,00 | 200.000.000,00 | 681.001.500,00 |
| 1.05. | PENATAAN RUANG | 193.010.000,00 | 911.880.000,00 | - | 1.104.890.000,00 |
| 1.05.1.03.01.15. | Program Perencanaan Tata Ruang | 82.010.000,00 | 852.880.000,00 | - | 934.890.000,00 |
| 1.05.1.03.01.15.03. | Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang | 3.420.000,00 | 31.580.000,00 | - | 35.000.000,00 |
| 1.05.1.03.01.15.05. | Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan | 78.590.000,00 | 821.300.000,00 | - | 899.890.000,00 |
| 1.05.1.03.01.16. | Program Pemanfaatan Ruang | 55.500.000,00 | 24.500.000,00 | - | 80.000.000,00 |
| 1.05.1.03.01.16.09. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang | 55.500.000,00 | 24.500.000,00 | - | 80.000.000,00 |
| 1.05.1.03.01.17. | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 55.500.000,00 | 34.500.000,00 | - | 90.000.000,00 |
| 1.05.1.03.01.17.08. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 55.500.000,00 | 34.500.000,00 | - | 90.000.000,00 |
| 1.06.01. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.953.835.500,00 | 5.119.213.100,00 | 7.190.511.000,00 | 14.263.559.600,00 |
| 1.06. | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 1.953.835.500,00 | 5.119.213.100,00 | 7.190.511.000,00 | 14.263.559.600,00 |
| 1.06.1.06.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 34.260.000,00 | 801.831.700,00 | - | 836.091.700,00 |
| 1.06.1.06.01.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 1.620.000,00 | - | 1.620.000,00 |
| 1.06.1.06.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 90.000.000,00 | - | 90.000.000,00 |
| 1.06.1.06.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 34.260.000,00 | 82.000,00 | - | 34.342.000,00 |
| 1.06.1.06.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 63.001.500,00 | - | 63.001.500,00 |
| 1.06.1.06.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 35.000.000,00 | - | 35.000.000,00 |
| 1.06.1.06.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 32.759.900,00 | - | 32.759.900,00 |
| 1.06.1.06.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 59.327.000,00 | - | 59.327.000,00 |
| 1.06.1.06.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 21.761.300,00 | - | 21.761.300,00 |
| 1.06.1.06.01.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 17.050.000,00 | - | 17.050.000,00 |
| 1.06.1.06.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 21.700.000,00 | - | 21.700.000,00 |
| 1.06.1.06.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 87.540.000,00 | - | 87.540.000,00 |
| 1.06.1.06.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 299.990.000,00 | - | 299.990.000,00 |
| 1.06.1.06.01.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 72.000.000,00 | - | 72.000.000,00 |
| 1.06.1.06.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 582.688.000,00 | 320.086.000,00 | 902.774.000,00 |
| 1.06.1.06.01.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 60.350.000,00 | 60.350.000,00 |
| 1.06.1.06.01.02.09. | Pengadaan peralatan gedung kantor | - | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 1.06.1.06.01.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 231.736.000,00 | 231.736.000,00 |
| 1.06.1.06.01.02.13. | Pengadaan jaringan informasi | - | 49.000.000,00 | - | 49.000.000,00 |
| 1.06.1.06.01.02.18. | Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi | - | - | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.06.1.06.01.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 335.000.000,00 | - | 335.000.000,00 |
| 1.06.1.06.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 168.688.000,00 | - | 168.688.000,00 |
| 1.06.1.06.01.02.26. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | - | 30.000.000,00 | - | 30.000.000,00 |
| 1.06.1.06.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | 60.500.000,00 | - | 60.500.000,00 |
| 1.06.1.06.01.03.02. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | - | 22.000.000,00 | - | 22.000.000,00 |
| 1.06.1.06.01.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | - | 38.500.000,00 | - | 38.500.000,00 |
| 1.06.1.06.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 10.950.000,00 | 299.574.000,00 | - | 310.524.000,00 |
| 1.06.1.06.01.05.02. | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 5.475.000,00 | 99.053.000,00 | - | 104.528.000,00 |
| 1.06.1.06.01.05.03. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 5.475.000,00 | 200.521.000,00 | - | 205.996.000,00 |
| 1.06.1.06.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 15.825.000,00 | 13.043.000,00 | - | 28.868.000,00 |
| 1.06.1.06.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 3.650.000,00 | 6.360.000,00 | - | 10.010.000,00 |
| 1.06.1.06.01.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 3.350.000,00 | 1.680.000,00 | - | 5.030.000,00 |
| 1.06.1.06.01.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 3.350.000,00 | 2.018.000,00 | - | 5.368.000,00 |
| 1.06.1.06.01.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 5.475.000,00 | 2.985.000,00 | - | 8.460.000,00 |
| 1.06.1.06.01.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 5.750.000,00 | 13.995.000,00 | - | 19.745.000,00 |
| 1.06.1.06.01.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 5.750.000,00 | 13.995.000,00 | - | 19.745.000,00 |
| 1.06.1.06.01.15. | Program Pengembangan data/informasi | 163.090.000,00 | 263.752.000,00 | - | 426.842.000,00 |
| 1.06.1.06.01.15.01. | Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan | 27.430.000,00 | 74.570.000,00 | - | 102.000.000,00 |
| 1.06.1.06.01.15.02. | Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | 135.660.000,00 | 189.182.000,00 | - | 324.842.000,00 |
| 1.06.1.06.01.16. | Program Kerjasama Pembangunan | - | - | - | - |
| 1.06.1.06.01.18. | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh | 282.695.000,00 | 960.640.000,00 | - | 1.243.335.000,00 |
| 1.06.1.06.01.18.02. | Koordinasi Penetapan Rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | 63.720.000,00 | 279.615.000,00 | - | 343.335.000,00 |
| 1.06.1.06.01.18.03. | Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | 163.375.000,00 | 636.625.000,00 | - | 800.000.000,00 |
| 1.06.1.06.01.18.04. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 55.600.000,00 | 44.400.000,00 | - | 100.000.000,00 |
| 1.06.1.06.01.21. | Program perencanaan pembangunan daerah | 908.055.500,00 | 1.167.574.400,00 | 6.870.425.000,00 | 8.946.054.900,00 |
| 1.06.1.06.01.21.08. | Penyusunan Rancangan RKPD | 197.410.000,00 | 137.908.000,00 | - | 335.318.000,00 |
| 1.06.1.06.01.21.09. | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | 156.250.000,00 | 372.020.000,00 | - | 528.270.000,00 |
| 1.06.1.06.01.21.10. | Penetapan RKPD | 19.460.000,00 | 40.240.000,00 | - | 59.700.000,00 |
| 1.06.1.06.01.21.12. | Koordinasi Penyusunan LKPJ | 146.225.000,00 | 99.907.000,00 | - | 246.132.000,00 |
| 1.06.1.06.01.21.13. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah | 96.920.000,00 | 172.200.000,00 | - | 269.120.000,00 |
| 1.06.1.06.01.21.14. | Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS | 145.720.500,00 | 106.676.500,00 | - | 252.397.000,00 |
| 1.06.1.06.01.21.16. | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Program DAK | 54.200.000,00 | 52.168.000,00 | - | 106.368.000,00 |
| 1.06.1.06.01.21.18. | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan | 37.300.000,00 | 111.449.900,00 | - | 148.749.900,00 |
| 1.06.1.06.01.21.19. | Anugrah Pangripta Nusantara | 54.570.000,00 | 75.005.000,00 | 6.870.425.000,00 | 7.000.000.000,00 |
| 1.06.1.06.01.22. | Program perencanaan pembangunan ekonomi | 248.400.000,00 | 553.585.000,00 | - | 801.985.000,00 |
| 1.06.1.06.01.22.01. | Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah | 49.050.000,00 | 255.485.000,00 | - | 304.535.000,00 |
| 1.06.1.06.01.22.04. | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 150.050.000,00 | 179.100.000,00 | - | 329.150.000,00 |
| 1.06.1.06.01.22.08. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 49.300.000,00 | 119.000.000,00 | - | 168.300.000,00 |
| 1.06.1.06.01.23. | Program Perencanaan Sosial Budaya | 284.810.000,00 | 402.030.000,00 | - | 686.840.000,00 |
| 1.06.1.06.01.23.03. | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya | 68.450.000,00 | 229.550.000,00 | - | 298.000.000,00 |
| 1.06.1.06.01.23.04. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 216.360.000,00 | 172.480.000,00 | - | 388.840.000,00 |
| 1.07.01. | DINAS PERHUBUNGAN | 1.583.035.400,00 | 27.194.399.060,00 | 50.716.141.240,00 | 79.493.575.700,00 |
| 1.03. | PEKERJAAN UMUM | 120.402.000,00 | 18.641.788.000,00 | 43.787.040.000,00 | 62.549.230.000,00 |
| 1.03.1.07.01.15. | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 3.080.000,00 | 361.920.000,00 | 22.295.558.000,00 | 22.660.558.000,00 |
| 1.03.1.07.01.15.01. | Perencanaan pembangunan jalan | 3.080.000,00 | 361.920.000,00 | - | 365.000.000,00 |
| 1.03.1.07.01.15.03. | Pembangunan jalan | - | - | 22.295.558.000,00 | 22.295.558.000,00 |
| 1.03.1.07.01.18. | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 98.387.000,00 | 17.020.063.000,00 | 21.382.472.000,00 | 38.500.922.000,00 |
| 1.03.1.07.01.18.01. | Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan | 4.642.000,00 | 145.358.000,00 | - | 150.000.000,00 |
| 1.03.1.07.01.18.03. | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan | 41.860.000,00 | 5.448.140.000,00 | - | 5.490.000.000,00 |
| 1.03.1.07.01.18.06. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Jalan | - | - | 21.382.472.000,00 | 21.382.472.000,00 |
| 1.03.1.07.01.18.08. | Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Penataan Trotoar | 51.885.000,00 | 11.426.565.000,00 | - | 11.478.450.000,00 |
| 1.03.1.07.01.20. | Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan | 355.000,00 | 57.395.000,00 | - | 57.750.000,00 |
| 1.03.1.07.01.20.01. | Inspeksi kondisi Jalan | 355.000,00 | 57.395.000,00 | - | 57.750.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.03.1.07.01.21. | Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan | 18.580.000,00 | 1.181.420.000,00 | - | 1.200.000.000,00 |
| 1.03.1.07.01.21.01. | Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat | 18.580.000,00 | 1.181.420.000,00 | - | 1.200.000.000,00 |
| 1.03.1.07.01.22. | Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan | - | - | - | - |
| 1.03.1.07.01.23. | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | - | 20.990.000,00 | 109.010.000,00 | 130.000.000,00 |
| 1.03.1.07.01.23.06. | Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan | - | 990.000,00 | 109.010.000,00 | 110.000.000,00 |
| 1.03.1.07.01.23.10. | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat | - | 20.000.000,00 | - | 20.000.000,00 |
| 1.07. | PERHUBUNGAN | 1.413.263.400,00 | 6.982.341.260,00 | 3.607.740.490,00 | 12.003.345.150,00 |
| 1.07.1.07.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 327.980.000,00 | 1.014.759.050,00 | - | 1.342.739.050,00 |
| 1.07.1.07.01.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 3.068.800,00 | - | 3.068.800,00 |
| 1.07.1.07.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 299.640.000,00 | - | 299.640.000,00 |
| 1.07.1.07.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 326.330.000,00 | 1.144.000,00 | - | 327.474.000,00 |
| 1.07.1.07.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 125.434.500,00 | - | 125.434.500,00 |
| 1.07.1.07.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 23.550.000,00 | - | 23.550.000,00 |
| 1.07.1.07.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | 450.000,00 | 33.672.500,00 | - | 34.122.500,00 |
| 1.07.1.07.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 1.200.000,00 | 135.255.500,00 | - | 136.455.500,00 |
| 1.07.1.07.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 21.965.000,00 | - | 21.965.000,00 |
| 1.07.1.07.01.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 5.770.000,00 | - | 5.770.000,00 |
| 1.07.1.07.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 27.300.000,00 | - | 27.300.000,00 |
| 1.07.1.07.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 48.270.000,00 | - | 48.270.000,00 |
| 1.07.1.07.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 204.796.250,00 | - | 204.796.250,00 |
| 1.07.1.07.01.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 84.892.500,00 | - | 84.892.500,00 |
| 1.07.1.07.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 993.444.850,00 | 607.577.550,00 | 1.601.022.400,00 |
| 1.07.1.07.01.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | 1.445.500,00 | 208.700.000,00 | 210.145.500,00 |
| 1.07.1.07.01.02.09. | Pengadaan peralatan gedung kantor | - | 60.000,00 | 25.150.000,00 | 25.210.000,00 |
| 1.07.1.07.01.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 |
| 1.07.1.07.01.02.18. | Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi | - | 169.095.000,00 | 217.300.000,00 | 386.395.000,00 |
| 1.07.1.07.01.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 20.897.500,00 | - | 20.897.500,00 |
| 1.07.1.07.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 270.079.000,00 | - | 270.079.000,00 |
| 1.07.1.07.01.02.28. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | - | 200.000.000,00 | - | 200.000.000,00 |
| 1.07.1.07.01.02.42. | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | - | 331.867.850,00 | 101.427.550,00 | 433.295.400,00 |
| 1.07.1.07.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 900.000,00 | 562.147.000,00 | - | 563.047.000,00 |
| 1.07.1.07.01.03.02. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 450.000,00 | 329.508.000,00 | - | 329.958.000,00 |
| 1.07.1.07.01.03.03. | Pengadaan pakaian kerja lapangan | 450.000,00 | 232.639.000,00 | - | 233.089.000,00 |
| 1.07.1.07.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.580.000,00 | 435.576.750,00 | - | 440.156.750,00 |
| 1.07.1.07.01.05.01. | Pendidikan dan pelatihan formal | 3.330.000,00 | 196.144.750,00 | - | 199.474.750,00 |
| 1.07.1.07.01.05.10. | Optimalisasi Kemampuan Aparatur | 1.250.000,00 | 239.432.000,00 | - | 240.682.000,00 |
| 1.07.1.07.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 28.180.000,00 | 4.278.500,00 | - | 32.458.500,00 |
| 1.07.1.07.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 20.950.000,00 | 2.528.000,00 | - | 23.478.000,00 |
| 1.07.1.07.01.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 3.615.000,00 | 875.500,00 | - | 4.490.500,00 |
| 1.07.1.07.01.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 3.615.000,00 | 875.000,00 | - | 4.490.000,00 |
| 1.07.1.07.01.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | - | - | - | - |
| 1.07.1.07.01.15. | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 256.412.000,00 | 949.563.800,00 | 192.025.000,00 | 1.398.000.800,00 |
| 1.07.1.07.01.15.01. | Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan | 6.975.000,00 | 143.025.000,00 | - | 150.000.000,00 |
| 1.07.1.07.01.15.02. | Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan | 61.375.000,00 | 72.575.000,00 | - | 133.950.000,00 |
| 1.07.1.07.01.15.03. | Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan | 7.050.000,00 | 100.925.000,00 | 192.025.000,00 | 300.000.000,00 |
| 1.07.1.07.01.15.04. | Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan | 27.465.000,00 | 255.545.000,00 | - | 283.010.000,00 |
| 1.07.1.07.01.15.07. | Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat | 131.482.000,00 | 344.778.800,00 | - | 476.260.800,00 |
| 1.07.1.07.01.15.08. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 22.065.000,00 | 32.715.000,00 | - | 54.780.000,00 |
| 1.07.1.07.01.16. | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 2.865.000,00 | 117.221.000,00 | 851.310.000,00 | 971.396.000,00 |
| 1.07.1.07.01.16.01. | Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor | 2.865.000,00 | 117.221.000,00 | 851.310.000,00 | 971.396.000,00 |
| 1.07.1.07.01.17. | Program peningkatan pelayanan angkutan | 775.385.900,00 | 1.693.033.850,00 | 523.049.500,00 | 2.991.469.250,00 |
| 1.07.1.07.01.17.04. | Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang | 56.125.000,00 | 77.838.500,00 | - | 133.963.500,00 |
| 1.07.1.07.01.17.05. | Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya | 531.525.900,00 | 41.454.000,00 | 205.000.000,00 | 777.979.900,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.07.1.07.01.17.06. | Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal | 12.560.000,00 | 239.928.350,00 | 37.200.000,00 | 289.688.350,00 |
| 1.07.1.07.01.17.09. | Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal | 1.500.000,00 | 193.170.000,00 | - | 194.670.000,00 |
| 1.07.1.07.01.17.11. | Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan | 5.625.000,00 | 64.900.000,00 | 79.475.000,00 | 150.000.000,00 |
| 1.07.1.07.01.17.12. | Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan | 45.010.000,00 | 257.710.000,00 | 49.274.500,00 | 351.994.500,00 |
| 1.07.1.07.01.17.14. | Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan | 6.100.000,00 | 186.800.000,00 | 152.100.000,00 | 345.000.000,00 |
| 1.07.1.07.01.17.15. | Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan | 23.275.000,00 | 144.981.000,00 | - | 168.256.000,00 |
| 1.07.1.07.01.17.16. | Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan | 93.665.000,00 | 486.252.000,00 | - | 579.917.000,00 |
| 1.07.1.07.01.18. | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | - | - | - | - |
| 1.07.1.07.01.19. | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | 14.650.500,00 | 927.371.060,00 | 1.433.778.440,00 | 2.375.800.000,00 |
| 1.07.1.07.01.19.01. | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | 6.227.500,00 | 6.563.500,00 | 663.610.000,00 | 676.401.000,00 |
| 1.07.1.07.01.19.02. | Pengadaan marka jalan | 6.941.500,00 | 788.587.000,00 | - | 795.528.500,00 |
| 1.07.1.07.01.19.03. | Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan | 1.481.500,00 | 9.559.000,00 | 351.250.000,00 | 362.290.500,00 |
| 1.07.1.07.01.19.04. | Penyediaan Sarana Keselamatan Transportasi Darat | - | 122.661.560,00 | 418.918.440,00 | 541.580.000,00 |
| 1.07.1.07.01.20. | Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | 2.310.000,00 | 284.945.400,00 | - | 287.255.400,00 |
| 1.07.1.07.01.20.03. | Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor | 2.310.000,00 | 284.945.400,00 | - | 287.255.400,00 |
| 1.08. | LINGKUNGAN HIDUP | 49.370.000,00 | 1.570.269.800,00 | 3.321.360.750,00 | 4.941.000.550,00 |
| 1.08.1.07.01.24. | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 49.370.000,00 | 1.570.269.800,00 | 3.321.360.750,00 | 4.941.000.550,00 |
| 1.08.1.07.01.24.13. | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | 6.730.000,00 | 12.909.800,00 | 3.321.360.750,00 | 3.341.000.550,00 |
| 1.08.1.07.01.24.14. | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | 42.640.000,00 | 1.557.360.000,00 | - | 1.600.000.000,00 |
| 1.08.01. | DINAS PENGELOLAAN SAMPAH, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN | 8.358.358.000,00 | 9.044.890.400,00 | 5.810.530.000,00 | 23.213.778.400,00 |
| 1.04. | PERUMAHAN | 114.982.000,00 | 144.224.000,00 | 197.945.000,00 | 457.151.000,00 |
| 1.04.1.08.01.20. | Program pengelolaan areal pemakaman | 114.982.000,00 | 144.224.000,00 | 197.945.000,00 | 457.151.000,00 |
| 1.04.1.08.01.20.07. | Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman | 114.982.000,00 | 144.224.000,00 | 197.945.000,00 | 457.151.000,00 |
| 1.08. | LINGKUNGAN HIDUP | 8.243.376.000,00 | 8.900.666.400,00 | 5.612.585.000,00 | 22.756.627.400,00 |
| 1.08.1.08.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 7.468.700.000,00 | 359.967.000,00 | - | 7.828.667.000,00 |
| 1.08.1.08.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 81.300.000,00 | - | 81.300.000,00 |
| 1.08.1.08.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 7.468.180.000,00 | 20.856.000,00 | - | 7.489.036.000,00 |
| 1.08.1.08.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 7.506.000,00 | - | 7.506.000,00 |
| 1.08.1.08.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 14.600.000,00 | - | 14.600.000,00 |
| 1.08.1.08.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 13.332.000,00 | - | 13.332.000,00 |
| 1.08.1.08.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 520.000,00 | 68.950.000,00 | - | 69.470.000,00 |
| 1.08.1.08.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 7.744.000,00 | - | 7.744.000,00 |
| 1.08.1.08.01.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 7.175.000,00 | - | 7.175.000,00 |
| 1.08.1.08.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 6.024.000,00 | - | 6.024.000,00 |
| 1.08.1.08.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 44.000.000,00 | - | 44.000.000,00 |
| 1.08.1.08.01.01.18. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 88.480.000,00 | - | 88.480.000,00 |
| 1.08.1.08.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 54.060.000,00 | 4.484.738.500,00 | 14.500.000,00 | 4.553.298.500,00 |
| 1.08.1.08.01.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 |
| 1.08.1.08.01.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 27.500.000,00 | - | 27.500.000,00 |
| 1.08.1.08.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 54.060.000,00 | 4.457.238.500,00 | - | 4.511.298.500,00 |
| 1.08.1.08.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 2.000.000,00 | 190.578.000,00 | - | 192.578.000,00 |
| 1.08.1.08.01.03.03. | Pengadaan pakaian kerja lapangan | 2.000.000,00 | 190.578.000,00 | - | 192.578.000,00 |
| 1.08.1.08.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | - | - | - |
| 1.08.1.08.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 15.700.000,00 | 3.300.000,00 | - | 19.000.000,00 |
| 1.08.1.08.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | 8.620.000,00 | 1.380.000,00 | - | 10.000.000,00 |
| 1.08.1.08.01.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 4.820.000,00 | 1.180.000,00 | - | 6.000.000,00 |
| 1.08.1.08.01.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 2.260.000,00 | 740.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| 1.08.1.08.01.07. | Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset | - | - | - | - |
| 1.08.1.08.01.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 4.050.000,00 | 5.950.000,00 | - | 10.000.000,00 |
| 1.08.1.08.01.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 4.050.000,00 | 5.950.000,00 | - | 10.000.000,00 |
| 1.08.1.08.01.15. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 389.670.000,00 | 2.200.345.200,00 | 4.424.960.000,00 | 7.014.975.200,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.08.1.08.01.15.02. | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | 164.635.000,00 | 1.086.114.700,00 | 42.000.000,00 | 1.292.749.700,00 |
| 1.08.1.08.01.15.04. | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 176.955.000,00 | 718.180.500,00 | 268.660.000,00 | 1.163.795.500,00 |
| 1.08.1.08.01.15.11. | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | 48.080.000,00 | 396.050.000,00 | 114.300.000,00 | 558.430.000,00 |
| 1.08.1.08.01.15.17. | Pengadaan Alat Berat dan Angkutan Sampah | - | - | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 |
| 1.08.1.08.01.24. | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 309.196.000,00 | 1.655.787.700,00 | 1.173.125.000,00 | 3.138.108.700,00 |
| 1.08.1.08.01.24.02. | Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH | 4.707.000,00 | 208.009.000,00 | 60.855.000,00 | 273.571.000,00 |
| 1.08.1.08.01.24.03. | Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH | 19.859.000,00 | 8.964.000,00 | 58.740.000,00 | 87.563.000,00 |
| 1.08.1.08.01.24.08. | Pengawasan dan pengendalian RTH | 6.395.000,00 | 62.456.000,00 | - | 68.851.000,00 |
| 1.08.1.08.01.24.12. | Penyediaan Sarana dan Prasarana Program RTH | 6.480.000,00 | 251.177.000,00 | 192.000.000,00 | 449.657.000,00 |
| 1.08.1.08.01.24.16. | Penataan RTH Kawasan Perkotaan Taman Kota | 8.545.000,00 | 180.198.700,00 | 343.530.000,00 | 532.273.700,00 |
| 1.08.1.08.01.24.17. | Pemeliharaan RTH Kawasan Perkotaan Taman Kota | 145.122.000,00 | 365.141.000,00 | 73.000.000,00 | 583.263.000,00 |
| 1.08.1.08.01.24.18. | Penataan RTH Kawasan Perkotaan Jalur Hijau | 7.315.000,00 | 91.605.000,00 | 445.000.000,00 | 543.920.000,00 |
| 1.08.1.08.01.24.19. | Pemeliharaan RTH Kawasan Perkotaan Jalur Hijau | 107.353.000,00 | 386.611.500,00 | - | 493.964.500,00 |
| 1.08.1.08.01.24.20. | Perencanaan RTH Kawasan Perkotaan | 3.420.000,00 | 101.625.500,00 | - | 105.045.500,00 |
| 1.08.02. | KANTOR LINGKUNGAN HIDUP | 376.742.000,00 | 2.270.927.750,00 | 2.182.070.000,00 | 4.829.739.750,00 |
| 1.08. | LINGKUNGAN HIDUP | 376.742.000,00 | 2.270.927.750,00 | 2.182.070.000,00 | 4.829.739.750,00 |
| 1.08.1.08.02.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | 459.992.250,00 | - | 459.992.250,00 |
| 1.08.1.08.02.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 2.550.000,00 | - | 2.550.000,00 |
| 1.08.1.08.02.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 55.000.000,00 | - | 55.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 70.199.500,00 | - | 70.199.500,00 |
| 1.08.1.08.02.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 9.000.000,00 | - | 9.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 40.375.000,00 | - | 40.375.000,00 |
| 1.08.1.08.02.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 18.861.500,00 | - | 18.861.500,00 |
| 1.08.1.08.02.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 10.030.000,00 | - | 10.030.000,00 |
| 1.08.1.08.02.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 9.000.000,00 | - | 9.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 19.180.000,00 | - | 19.180.000,00 |
| 1.08.1.08.02.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 200.596.250,00 | - | 200.596.250,00 |
| 1.08.1.08.02.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 25.200.000,00 | - | 25.200.000,00 |
| 1.08.1.08.02.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 120.095.000,00 | - | 120.095.000,00 |
| 1.08.1.08.02.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 30.095.000,00 | - | 30.095.000,00 |
| 1.08.1.08.02.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 90.000.000,00 | - | 90.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | 68.400.000,00 | - | 68.400.000,00 |
| 1.08.1.08.02.03.02. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | - | 18.800.000,00 | - | 18.800.000,00 |
| 1.08.1.08.02.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | - | 49.600.000,00 | - | 49.600.000,00 |
| 1.08.1.08.02.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 15.075.000,00 | 10.661.500,00 | - | 25.736.500,00 |
| 1.08.1.08.02.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 7.455.000,00 | 3.281.500,00 | - | 10.736.500,00 |
| 1.08.1.08.02.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 2.540.000,00 | 2.460.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 2.540.000,00 | 2.460.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 2.540.000,00 | 2.460.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 10.020.000,00 | 33.627.500,00 | - | 43.647.500,00 |
| 1.08.1.08.02.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 10.020.000,00 | 33.627.500,00 | - | 43.647.500,00 |
| 1.08.1.08.02.15. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | - | - | 568.220.000,00 | 568.220.000,00 |
| 1.08.1.08.02.15.02. | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | - | - | 568.220.000,00 | 568.220.000,00 |
| 1.08.1.08.02.16. | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 125.637.000,00 | 567.088.000,00 | 35.000.000,00 | 727.725.000,00 |
| 1.08.1.08.02.16.01. | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | 37.450.000,00 | 87.550.000,00 | - | 125.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.16.03. | Pemantauan Kualitas Lingkungan | 23.975.000,00 | 38.025.000,00 | 35.000.000,00 | 97.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.16.04. | Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | 16.120.000,00 | 38.880.000,00 | - | 55.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.16.09. | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) | 5.775.000,00 | 29.950.000,00 | - | 35.725.000,00 |
| 1.08.1.08.02.16.10. | Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih | 7.110.000,00 | 42.890.000,00 | - | 50.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.16.12. | Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup | 11.450.000,00 | 118.550.000,00 | - | 130.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.16.13. | Koordinasi penyusunan AMDAL | 7.440.000,00 | 57.560.000,00 | - | 65.000.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.08.1.08.02.16.14. | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup | 5.397.000,00 | 124.603.000,00 | - | 130.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.16.16. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 10.920.000,00 | 29.080.000,00 | - | 40.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.17. | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 59.480.000,00 | 181.250.000,00 | 1.361.720.000,00 | 1.602.450.000,00 |
| 1.08.1.08.02.17.05. | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | - | - | 816.820.000,00 | 816.820.000,00 |
| 1.08.1.08.02.17.06. | Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan | 6.925.000,00 | 40.275.000,00 | 21.000.000,00 | 68.200.000,00 |
| 1.08.1.08.02.17.10. | Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem | - | - | 523.900.000,00 | 523.900.000,00 |
| 1.08.1.08.02.17.14. | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA | 52.555.000,00 | 140.975.000,00 | - | 193.530.000,00 |
| 1.08.1.08.02.18. | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam | - | - | - | - |
| 1.08.1.08.02.19. | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 68.530.000,00 | 238.195.000,00 | - | 306.725.000,00 |
| 1.08.1.08.02.19.01. | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | 38.610.000,00 | 179.615.000,00 | - | 218.225.000,00 |
| 1.08.1.08.02.19.02. | Pengembangan data dan informasi lingkungan | 29.920.000,00 | 58.580.000,00 | - | 88.500.000,00 |
| 1.08.1.08.02.20. | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | 36.625.000,00 | 124.353.500,00 | - | 160.978.500,00 |
| 1.08.1.08.02.20.01. | Pengujian emisi kendaraan bermotor | 16.500.000,00 | 53.500.000,00 | - | 70.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.20.05. | Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran | 20.125.000,00 | 70.853.500,00 | - | 90.978.500,00 |
| 1.08.1.08.02.24. | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 60.000.000,00 | 455.770.000,00 | - | 515.770.000,00 |
| 1.08.1.08.02.24.05. | Penataan RTH | 40.470.000,00 | 297.610.000,00 | - | 338.080.000,00 |
| 1.08.1.08.02.24.06. | Pemeliharaan RTH | 19.530.000,00 | 158.160.000,00 | - | 177.690.000,00 |
| 1.08.1.08.02.25. | Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) | 1.375.000,00 | 11.495.000,00 | 217.130.000,00 | 230.000.000,00 |
| 1.08.1.08.02.25.04. | Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus Merokok di Tempat Umum | 1.375.000,00 | 11.495.000,00 | 217.130.000,00 | 230.000.000,00 |
| 2.02. | KEHUTANAN | - | - | - | - |
| 2.02.1.08.02.15. | Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | - | - | - | - |
| 1.09. | PERTANAHAN | - | - | - | - |
| 1.09.1.09.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | - | - |
| 1.10.01. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 808.558.000,00 | 1.932.781.000,00 | 487.662.000,00 | 3.229.001.000,00 |
| 1.10. | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 808.558.000,00 | 1.932.781.000,00 | 487.662.000,00 | 3.229.001.000,00 |
| 1.10.1.10.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 217.200.000,00 | 977.697.000,00 | 400.000,00 | 1.195.297.000,00 |
| 1.10.1.10.01.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 1.760.000,00 | - | 1.760.000,00 |
| 1.10.1.10.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 268.920.000,00 | - | 268.920.000,00 |
| 1.10.1.10.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 212.140.000,00 | 528.000,00 | - | 212.668.000,00 |
| 1.10.1.10.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 35.644.000,00 | - | 35.644.000,00 |
| 1.10.1.10.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 77.700.000,00 | - | 77.700.000,00 |
| 1.10.1.10.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | 2.300.000,00 | 146.128.000,00 | - | 148.428.000,00 |
| 1.10.1.10.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 2.760.000,00 | 294.561.000,00 | - | 297.321.000,00 |
| 1.10.1.10.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 11.282.000,00 | - | 11.282.000,00 |
| 1.10.1.10.01.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 5.025.000,00 | - | 5.025.000,00 |
| 1.10.1.10.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 9.480.000,00 | 400.000,00 | 9.880.000,00 |
| 1.10.1.10.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 17.459.000,00 | - | 17.459.000,00 |
| 1.10.1.10.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 109.210.000,00 | - | 109.210.000,00 |
| 1.10.1.10.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.720.000,00 | 165.152.000,00 | 487.262.000,00 | 654.134.000,00 |
| 1.10.1.10.01.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 1.720.000,00 | 600.000,00 | 386.562.000,00 | 388.882.000,00 |
| 1.10.1.10.01.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 46.700.000,00 | 46.700.000,00 |
| 1.10.1.10.01.02.18. | Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi | - | - | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 |
| 1.10.1.10.01.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 23.932.000,00 | - | 23.932.000,00 |
| 1.10.1.10.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 115.620.000,00 | - | 115.620.000,00 |
| 1.10.1.10.01.02.26. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | - | 25.000.000,00 | - | 25.000.000,00 |
| 1.10.1.10.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | 38.500.000,00 | - | 38.500.000,00 |
| 1.10.1.10.01.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | - | 38.500.000,00 | - | 38.500.000,00 |
| 1.10.1.10.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | - | - | - |
| 1.10.1.10.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 25.900.000,00 | 13.230.000,00 | - | 39.130.000,00 |
| 1.10.1.10.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 15.150.000,00 | 11.766.000,00 | - | 26.916.000,00 |
| 1.10.1.10.01.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 2.930.000,00 | 483.000,00 | - | 3.413.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.10.1.10.01.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 2.930.000,00 | 483.000,00 | - | 3.413.000,00 |
| 1.10.1.10.01.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 4.890.000,00 | 498.000,00 | - | 5.388.000,00 |
| 1.10.1.10.01.07. | Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset | 10.480.000,00 | 6.649.000,00 | - | 17.129.000,00 |
| 1.10.1.10.01.07.02. | Pencatatan dan inventaris barang/jasa | 10.480.000,00 | 6.649.000,00 | - | 17.129.000,00 |
| 1.10.1.10.01.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 15.245.000,00 | 18.171.000,00 | - | 33.416.000,00 |
| 1.10.1.10.01.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 15.245.000,00 | 18.171.000,00 | - | 33.416.000,00 |
| 1.10.1.10.01.15. | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 538.013.000,00 | 713.382.000,00 | - | 1.251.395.000,00 |
| 1.10.1.10.01.15.03. | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) | 403.037.000,00 | 181.096.000,00 | - | 584.133.000,00 |
| 1.10.1.10.01.15.05. | Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan | 10.200.000,00 | 97.670.000,00 | - | 107.870.000,00 |
| 1.10.1.10.01.15.06. | Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan | 40.240.000,00 | 37.515.000,00 | - | 77.755.000,00 |
| 1.10.1.10.01.15.08. | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 34.636.000,00 | 122.489.000,00 | - | 157.125.000,00 |
| 1.10.1.10.01.15.12. | Sosialisasi kebijakan kependudukan | 11.500.000,00 | 246.517.000,00 | - | 258.017.000,00 |
| 1.10.1.10.01.15.14. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 38.400.000,00 | 28.095.000,00 | - | 66.495.000,00 |
| 1.11.01. | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA | 615.514.750,00 | 7.030.965.350,00 | 82.660.250,00 | 7.729.140.350,00 |
| 1.11. | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 203.043.750,00 | 1.842.284.710,00 | 82.660.250,00 | 2.127.988.710,00 |
| 1.11.1.11.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 71.232.000,00 | 383.280.950,00 | - | 454.512.950,00 |
| 1.11.1.11.01.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 2.376.000,00 | - | 2.376.000,00 |
| 1.11.1.11.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 42.240.000,00 | - | 42.240.000,00 |
| 1.11.1.11.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 71.232.000,00 | 141.000,00 | - | 71.373.000,00 |
| 1.11.1.11.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 16.940.000,00 | - | 16.940.000,00 |
| 1.11.1.11.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 14.542.000,00 | - | 14.542.000,00 |
| 1.11.1.11.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 30.310.500,00 | - | 30.310.500,00 |
| 1.11.1.11.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 35.651.000,00 | - | 35.651.000,00 |
| 1.11.1.11.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 12.865.600,00 | - | 12.865.600,00 |
| 1.11.1.11.01.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 1.980.000,00 | - | 1.980.000,00 |
| 1.11.1.11.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 6.666.000,00 | - | 6.666.000,00 |
| 1.11.1.11.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 36.973.750,00 | - | 36.973.750,00 |
| 1.11.1.11.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 123.459.100,00 | - | 123.459.100,00 |
| 1.11.1.11.01.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 59.136.000,00 | - | 59.136.000,00 |
| 1.11.1.11.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 238.578.040,00 | 82.660.250,00 | 321.238.290,00 |
| 1.11.1.11.01.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 56.660.250,00 | 56.660.250,00 |
| 1.11.1.11.01.02.09. | Pengadaan peralatan gedung kantor | - | - | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| 1.11.1.11.01.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 1.11.1.11.01.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 25.630.000,00 | - | 25.630.000,00 |
| 1.11.1.11.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 212.948.040,00 | - | 212.948.040,00 |
| 1.11.1.11.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 8.030.000,00 | 132.970.720,00 | - | 141.000.720,00 |
| 1.11.1.11.01.05.03. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 5.830.000,00 | 20.011.200,00 | - | 25.841.200,00 |
| 1.11.1.11.01.05.10. | Optimalisasi Kemampuan Aparatur | 2.200.000,00 | 112.959.520,00 | - | 115.159.520,00 |
| 1.11.1.11.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 7.430.000,00 | 10.170.000,00 | - | 17.600.000,00 |
| 1.11.1.11.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4.050.000,00 | 6.950.000,00 | - | 11.000.000,00 |
| 1.11.1.11.01.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 1.690.000,00 | 1.610.000,00 | - | 3.300.000,00 |
| 1.11.1.11.01.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1.690.000,00 | 1.610.000,00 | - | 3.300.000,00 |
| 1.11.1.11.01.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 1.690.000,00 | 12.310.000,00 | - | 14.000.000,00 |
| 1.11.1.11.01.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 1.690.000,00 | 12.310.000,00 | - | 14.000.000,00 |
| 1.11.1.11.01.15. | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 3.380.000,00 | 46.620.000,00 | - | 50.000.000,00 |
| 1.11.1.11.01.15.02. | Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik | 3.380.000,00 | 46.620.000,00 | - | 50.000.000,00 |
| 1.11.1.11.01.16. | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 80.440.000,00 | 662.977.000,00 | - | 743.417.000,00 |
| 1.11.1.11.01.16.01. | Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan | 15.265.000,00 | 34.235.000,00 | - | 49.500.000,00 |
| 1.11.1.11.01.16.02. | Optimalisasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) | 1.150.000,00 | 98.850.000,00 | - | 100.000.000,00 |
| 1.11.1.11.01.16.03. | Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak | 12.900.000,00 | 75.265.000,00 | - | 88.165.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.11.1.11.01.16.06. | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | 23.860.000,00 | 206.257.600,00 | - | 230.117.600,00 |
| 1.11.1.11.01.16.08. | Pengembangan sistem informasi gender dan anak | 21.570.000,00 | 24.064.400,00 | - | 45.634.400,00 |
| 1.11.1.11.01.16.09. | Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan | 3.720.000,00 | 46.280.000,00 | - | 50.000.000,00 |
| 1.11.1.11.01.16.10. | Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender | 1.975.000,00 | 178.025.000,00 | - | 180.000.000,00 |
| 1.11.1.11.01.17. | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 12.195.000,00 | 222.805.000,00 | - | 235.000.000,00 |
| 1.11.1.11.01.17.01. | Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah | 3.265.000,00 | 96.735.000,00 | - | 100.000.000,00 |
| 1.11.1.11.01.17.03. | Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan | 8.930.000,00 | 126.070.000,00 | - | 135.000.000,00 |
| 1.11.1.11.01.18. | Program Peningkatan Peran Serta Gender Dalam Pembangunan | 18.646.750,00 | 132.573.000,00 | - | 151.219.750,00 |
| 1.11.1.11.01.18.01. | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | 2.251.750,00 | 44.957.500,00 | - | 47.209.250,00 |
| 1.11.1.11.01.18.03. | Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera | 16.395.000,00 | 87.615.500,00 | - | 104.010.500,00 |
| 1.12. | KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 196.686.000,00 | 2.617.041.435,00 | - | 2.813.727.435,00 |
| 1.12.1.11.01.15. | Program Keluarga Berencana | 105.656.000,00 | 701.938.200,00 | - | 807.594.200,00 |
| 1.12.1.11.01.15.02. | Pelayanan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) | 67.446.000,00 | 164.678.200,00 | - | 232.124.200,00 |
| 1.12.1.11.01.15.03. | Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu | 2.150.000,00 | 14.350.000,00 | - | 16.500.000,00 |
| 1.12.1.11.01.15.04. | Promosi pelayanan kelangsungan hidup ibu dan anak | 5.600.000,00 | 49.400.000,00 | - | 55.000.000,00 |
| 1.12.1.11.01.15.05. | Pembinaan keluarga berencana | 30.460.000,00 | 96.370.000,00 | - | 126.830.000,00 |
| 1.12.1.11.01.15.07. | Pengadaan Sarana Prasarana KIE | - | 377.140.000,00 | - | 377.140.000,00 |
| 1.12.1.11.01.16. | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | 5.625.000,00 | 272.337.250,00 | - | 277.962.250,00 |
| 1.12.1.11.01.16.01. | Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | 3.402.000,00 | 166.314.250,00 | - | 169.716.250,00 |
| 1.12.1.11.01.16.02. | Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat | 2.223.000,00 | 106.023.000,00 | - | 108.246.000,00 |
| 1.12.1.11.01.17. | Program Pelayanan Kontrasepsi | 7.400.000,00 | 69.600.000,00 | - | 77.000.000,00 |
| 1.12.1.11.01.17.02. | Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB | 7.400.000,00 | 69.600.000,00 | - | 77.000.000,00 |
| 1.12.1.11.01.18. | Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri | 5.864.000,00 | 202.855.785,00 | - | 208.719.785,00 |
| 1.12.1.11.01.18.01. | Optimalisasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB | 5.864.000,00 | 202.855.785,00 | - | 208.719.785,00 |
| 1.12.1.11.01.20. | Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR | - | 375.030.000,00 | - | 375.030.000,00 |
| 1.12.1.11.01.20.03. | Optimalisasi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana | - | 375.030.000,00 | - | 375.030.000,00 |
| 1.12.1.11.01.22. | Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | 6.456.000,00 | 229.849.000,00 | - | 236.305.000,00 |
| 1.12.1.11.01.22.01. | Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | 4.000.000,00 | 172.305.000,00 | - | 176.305.000,00 |
| 1.12.1.11.01.22.02. | Optimalisasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera | 2.456.000,00 | 57.544.000,00 | - | 60.000.000,00 |
| 1.12.1.11.01.23. | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | 56.010.000,00 | 439.069.200,00 | - | 495.079.200,00 |
| 1.12.1.11.01.23.02. | Kegiatan Optimalisasi dan Pembinaan Kelompok UPPKS | 32.030.000,00 | 297.970.000,00 | - | 330.000.000,00 |
| 1.12.1.11.01.23.03. | Kegiatan Optimalisasi dan Pembinaan Kelompok UP2K Kelurahan | 10.200.000,00 | 45.764.700,00 | - | 55.964.700,00 |
| 1.12.1.11.01.23.04. | Pelatihan Tenaga Pendamping dan Fasilitasi Gelar Dagang Kelompok UPPKS | 13.780.000,00 | 95.334.500,00 | - | 109.114.500,00 |
| 1.12.1.11.01.24. | Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU | 9.675.000,00 | 326.362.000,00 | - | 336.037.000,00 |
| 1.12.1.11.01.24.01. | Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU | 5.725.000,00 | 197.600.000,00 | - | 203.325.000,00 |
| 1.12.1.11.01.24.02. | Penyelenggaraan Hari Keluarga dan Hari Lanjut Usia | 3.950.000,00 | 128.762.000,00 | - | 132.712.000,00 |
| 1.22. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN | 215.785.000,00 | 2.571.639.205,00 | - | 2.787.424.205,00 |
| 1.22.1.11.01.15. | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan/Kecamatan | 130.225.000,00 | 1.978.626.705,00 | - | 2.108.851.705,00 |
| 1.22.1.11.01.15.01. | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan/Kecamatan | 4.035.000,00 | 339.438.955,00 | - | 343.473.955,00 |
| 1.22.1.11.01.15.02. | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat | 1.125.000,00 | 71.906.250,00 | - | 73.031.250,00 |
| 1.22.1.11.01.15.03. | Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan | 32.735.000,00 | 143.421.500,00 | - | 176.156.500,00 |
| 1.22.1.11.01.15.05. | Peningkatan Operasional Posyandu | 9.685.000,00 | 906.505.000,00 | - | 916.190.000,00 |
| 1.22.1.11.01.15.06. | Revitalisasi Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan | 9.325.000,00 | 190.675.000,00 | - | 200.000.000,00 |
| 1.22.1.11.01.15.07. | Optimalisasi Tim Penggerak PKK | 73.320.000,00 | 326.680.000,00 | - | 400.000.000,00 |
| 1.22.1.11.01.16. | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan/Kelurahan | - | - | - | - |
| 1.22.1.11.01.17. | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan | 85.560.000,00 | 593.012.500,00 | - | 678.572.500,00 |
| 1.22.1.11.01.17.01. | Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa/kelurahan | 42.605.000,00 | 397.967.500,00 | - | 440.572.500,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.22.1.11.01.17.05. | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) | 14.905.000,00 | 12.595.000,00 | - | 27.500.000,00 |
| 1.22.1.11.01.17.07. | Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Melalui TMMD | 14.090.000,00 | 46.410.000,00 | - | 60.500.000,00 |
| 1.22.1.11.01.17.08. | Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Melalui Karya Bakti TNI | 13.960.000,00 | 136.040.000,00 | - | 150.000.000,00 |
| 1.13.01. | DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 303.218.000,00 | 3.697.149.750,00 | 486.625.000,00 | 4.486.992.750,00 |
| 1.04. | PERUMAHAN | 5.430.000,00 | 49.570.000,00 | - | 55.000.000,00 |
| 1.04.1.13.01.20. | Program pengelolaan areal pemakaman | 5.430.000,00 | 49.570.000,00 | - | 55.000.000,00 |
| 1.04.1.13.01.20.03. | Koordinasi pengelolaan areal pemakaman | 5.430.000,00 | 49.570.000,00 | - | 55.000.000,00 |
| 1.13. | SOSIAL | 217.798.000,00 | 2.401.959.500,00 | 486.625.000,00 | 3.106.382.500,00 |
| 1.13.1.13.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 25.880.000,00 | 441.130.500,00 | - | 467.010.500,00 |
| 1.13.1.13.01.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 4.050.000,00 | - | 4.050.000,00 |
| 1.13.1.13.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 68.400.000,00 | - | 68.400.000,00 |
| 1.13.1.13.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 25.880.000,00 | 89.000,00 | - | 25.969.000,00 |
| 1.13.1.13.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 17.500.000,00 | - | 17.500.000,00 |
| 1.13.1.13.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 16.400.000,00 | - | 16.400.000,00 |
| 1.13.1.13.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 40.758.500,00 | - | 40.758.500,00 |
| 1.13.1.13.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 32.498.000,00 | - | 32.498.000,00 |
| 1.13.1.13.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 20.000.000,00 | - | 20.000.000,00 |
| 1.13.1.13.01.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 555.000,00 | - | 555.000,00 |
| 1.13.1.13.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 11.040.000,00 | - | 11.040.000,00 |
| 1.13.1.13.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 34.150.000,00 | - | 34.150.000,00 |
| 1.13.1.13.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 143.490.000,00 | - | 143.490.000,00 |
| 1.13.1.13.01.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 52.200.000,00 | - | 52.200.000,00 |
| 1.13.1.13.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 166.397.000,00 | 429.625.000,00 | 596.022.000,00 |
| 1.13.1.13.01.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 106.800.000,00 | 106.800.000,00 |
| 1.13.1.13.01.02.09. | Pengadaan peralatan gedung kantor | - | - | 57.725.000,00 | 57.725.000,00 |
| 1.13.1.13.01.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 50.875.000,00 | 50.875.000,00 |
| 1.13.1.13.01.02.18. | Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi | - | - | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 |
| 1.13.1.13.01.02.19. | Pengadaan alat-alat ukur | - | - | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 |
| 1.13.1.13.01.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 63.397.000,00 | - | 63.397.000,00 |
| 1.13.1.13.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 97.000.000,00 | - | 97.000.000,00 |
| 1.13.1.13.01.02.29. | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | - | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 |
| 1.13.1.13.01.02.42. | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | - | - | 196.400.000,00 | 196.400.000,00 |
| 1.13.1.13.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | 44.000.000,00 | - | 44.000.000,00 |
| 1.13.1.13.01.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | - | 44.000.000,00 | - | 44.000.000,00 |
| 1.13.1.13.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 11.215.000,00 | 55.257.000,00 | - | 66.472.000,00 |
| 1.13.1.13.01.05.03. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 11.215.000,00 | 55.257.000,00 | - | 66.472.000,00 |
| 1.13.1.13.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 23.428.000,00 | 1.950.000,00 | - | 25.378.000,00 |
| 1.13.1.13.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 8.950.000,00 | 1.575.000,00 | - | 10.525.000,00 |
| 1.13.1.13.01.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 4.784.000,00 | 75.000,00 | - | 4.859.000,00 |
| 1.13.1.13.01.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 4.784.000,00 | 75.000,00 | - | 4.859.000,00 |
| 1.13.1.13.01.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 4.910.000,00 | 225.000,00 | - | 5.135.000,00 |
| 1.13.1.13.01.07. | Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset | 4.065.000,00 | 1.380.000,00 | - | 5.445.000,00 |
| 1.13.1.13.01.07.02. | Pencatatan dan inventaris barang/jasa | 4.065.000,00 | 1.380.000,00 | - | 5.445.000,00 |
| 1.13.1.13.01.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 8.575.000,00 | 9.266.000,00 | - | 17.841.000,00 |
| 1.13.1.13.01.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 8.575.000,00 | 9.266.000,00 | - | 17.841.000,00 |
| 1.13.1.13.01.15. | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 41.930.000,00 | 334.680.000,00 | - | 376.610.000,00 |
| 1.13.1.13.01.15.03. | Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin | 5.190.000,00 | 55.420.000,00 | - | 60.610.000,00 |
| 1.13.1.13.01.15.04. | Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin | 33.515.000,00 | 252.485.000,00 | - | 286.000.000,00 |
| 1.13.1.13.01.15.07. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 3.225.000,00 | 26.775.000,00 | - | 30.000.000,00 |
| 1.13.1.13.01.16. | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 71.455.000,00 | 853.417.000,00 | 19.500.000,00 | 944.372.000,00 |
| 1.13.1.13.01.16.03. | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 17.920.000,00 | 235.620.000,00 | - | 253.540.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.13.1.13.01.16.04. | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal | 10.960.000,00 | 68.750.000,00 | - | 79.710.000,00 |
| 1.13.1.13.01.16.09. | Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan | 42.575.000,00 | 283.910.000,00 | - | 326.485.000,00 |
| 1.13.1.13.01.16.10. | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | - | 265.137.000,00 | 19.500.000,00 | 284.637.000,00 |
| 1.13.1.13.01.18. | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | 14.650.000,00 | 141.082.000,00 | - | 155.732.000,00 |
| 1.13.1.13.01.18.03. | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma | 7.850.000,00 | 56.425.000,00 | - | 64.275.000,00 |
| 1.13.1.13.01.18.05. | Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik | 6.800.000,00 | 84.657.000,00 | - | 91.457.000,00 |
| 1.13.1.13.01.19. | Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo | 4.000.000,00 | 46.000.000,00 | 37.500.000,00 | 87.500.000,00 |
| 1.13.1.13.01.19.03. | Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo | 4.000.000,00 | 46.000.000,00 | 37.500.000,00 | 87.500.000,00 |
| 1.13.1.13.01.21. | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 12.600.000,00 | 307.400.000,00 | - | 320.000.000,00 |
| 1.13.1.13.01.21.02. | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | 6.180.000,00 | 113.820.000,00 | - | 120.000.000,00 |
| 1.13.1.13.01.21.03. | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | 6.420.000,00 | 193.580.000,00 | - | 200.000.000,00 |
| 1.14. | KETENAGAKERJAAN | 75.160.000,00 | 922.430.000,00 | - | 997.590.000,00 |
| 1.14.1.13.01.15. | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 6.360.000,00 | 393.340.000,00 | - | 399.700.000,00 |
| 1.14.1.13.01.15.06. | Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja | 6.360.000,00 | 393.340.000,00 | - | 399.700.000,00 |
| 1.14.1.13.01.16. | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 12.285.000,00 | 222.605.000,00 | - | 234.890.000,00 |
| 1.14.1.13.01.16.02. | Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja | 7.215.000,00 | 142.785.000,00 | - | 150.000.000,00 |
| 1.14.1.13.01.16.05. | Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan | 5.070.000,00 | 79.820.000,00 | - | 84.890.000,00 |
| 1.14.1.13.01.17. | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 56.515.000,00 | 306.485.000,00 | - | 363.000.000,00 |
| 1.14.1.13.01.17.02. | Optimalisasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial | 16.265.000,00 | 66.735.000,00 | - | 83.000.000,00 |
| 1.14.1.13.01.17.03. | Optimalisasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan | 25.250.000,00 | 74.750.000,00 | - | 100.000.000,00 |
| 1.14.1.13.01.17.04. | Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan | 1.285.000,00 | 28.715.000,00 | - | 30.000.000,00 |
| 1.14.1.13.01.17.05. | Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 13.715.000,00 | 136.285.000,00 | - | 150.000.000,00 |
| 2.08. | KETRANSMIGRASIAN | 4.830.000,00 | 323.190.250,00 | - | 328.020.250,00 |
| 2.08.1.13.01.15. | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 2.425.000,00 | 247.172.250,00 | - | 249.597.250,00 |
| 2.08.1.13.01.15.02. | Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi | 1.130.000,00 | 177.684.250,00 | - | 178.814.250,00 |
| 2.08.1.13.01.15.05. | Penggerakan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM | 1.295.000,00 | 69.488.000,00 | - | 70.783.000,00 |
| 2.08.1.13.01.17. | Program Transmigrasi Regional | 2.405.000,00 | 76.018.000,00 | - | 78.423.000,00 |
| 2.08.1.13.01.17.01. | Penyuluhan transmigrasi regional | 1.240.000,00 | 31.342.000,00 | - | 32.582.000,00 |
| 2.08.1.13.01.17.02. | Pelatihan transmigrasi regional | 1.165.000,00 | 44.676.000,00 | - | 45.841.000,00 |
| 1.15.01. | DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 850.535.000,00 | 4.588.140.250,00 | 432.090.000,00 | 5.870.765.250,00 |
| 1.08. | LINGKUNGAN HIDUP | 27.500.000,00 | 14.675.000,00 | - | 42.175.000,00 |
| 1.08.1.15.01.16. | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 27.500.000,00 | 14.675.000,00 | - | 42.175.000,00 |
| 1.08.1.15.01.16.01. | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | 27.500.000,00 | 14.675.000,00 | - | 42.175.000,00 |
| 1.15. | KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 483.290.000,00 | 2.014.642.750,00 | 432.090.000,00 | 2.930.022.750,00 |
| 1.15.1.15.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 359.155.000,00 | 585.620.500,00 | - | 944.775.500,00 |
| 1.15.1.15.01.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| 1.15.1.15.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 91.740.000,00 | - | 91.740.000,00 |
| 1.15.1.15.01.01.03. | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.15.1.15.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 359.155.000,00 | 1.167.000,00 | - | 360.322.000,00 |
| 1.15.1.15.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 59.520.000,00 | - | 59.520.000,00 |
| 1.15.1.15.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 48.500.000,00 | - | 48.500.000,00 |
| 1.15.1.15.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 45.000.000,00 | - | 45.000.000,00 |
| 1.15.1.15.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 98.210.000,00 | - | 98.210.000,00 |
| 1.15.1.15.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 21.146.000,00 | - | 21.146.000,00 |
| 1.15.1.15.01.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 6.200.000,00 | - | 6.200.000,00 |
| 1.15.1.15.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 13.000.000,00 | - | 13.000.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.15.1.15.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 23.330.000,00 | - | 23.330.000,00 |
| 1.15.1.15.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 126.607.500,00 | - | 126.607.500,00 |
| 1.15.1.15.01.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 43.200.000,00 | - | 43.200.000,00 |
| 1.15.1.15.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 164.633.000,00 | 432.090.000,00 | 596.723.000,00 |
| 1.15.1.15.01.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 273.090.000,00 | 273.090.000,00 |
| 1.15.1.15.01.02.09. | Pengadaan peralatan gedung kantor | - | - | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 1.15.1.15.01.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 109.000.000,00 | 109.000.000,00 |
| 1.15.1.15.01.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 82.210.000,00 | - | 82.210.000,00 |
| 1.15.1.15.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 82.423.000,00 | - | 82.423.000,00 |
| 1.15.1.15.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | 85.725.000,00 | - | 85.725.000,00 |
| 1.15.1.15.01.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | - | 85.725.000,00 | - | 85.725.000,00 |
| 1.15.1.15.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2.855.000,00 | 38.066.000,00 | - | 40.921.000,00 |
| 1.15.1.15.01.05.03. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 2.855.000,00 | 38.066.000,00 | - | 40.921.000,00 |
| 1.15.1.15.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 20.315.000,00 | 6.135.000,00 | - | 26.450.000,00 |
| 1.15.1.15.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 7.715.000,00 | 3.435.000,00 | - | 11.150.000,00 |
| 1.15.1.15.01.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 4.200.000,00 | 900.000,00 | - | 5.100.000,00 |
| 1.15.1.15.01.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 4.200.000,00 | 900.000,00 | - | 5.100.000,00 |
| 1.15.1.15.01.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 4.200.000,00 | 900.000,00 | - | 5.100.000,00 |
| 1.15.1.15.01.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 7.345.000,00 | 21.993.000,00 | - | 29.338.000,00 |
| 1.15.1.15.01.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 7.345.000,00 | 21.993.000,00 | - | 29.338.000,00 |
| 1.15.1.15.01.15. | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | 4.470.000,00 | 160.620.250,00 | - | 165.090.250,00 |
| 1.15.1.15.01.15.08. | Optimalisasi pengembangan Usaha Kecil Menengah | 4.470.000,00 | 160.620.250,00 | - | 165.090.250,00 |
| 1.15.1.15.01.16. | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 44.730.000,00 | 415.270.000,00 | - | 460.000.000,00 |
| 1.15.1.15.01.16.06. | Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan | 44.730.000,00 | 415.270.000,00 | - | 460.000.000,00 |
| 1.15.1.15.01.17. | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 21.645.000,00 | 294.355.000,00 | - | 316.000.000,00 |
| 1.15.1.15.01.17.01. | Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan | 10.190.000,00 | 150.810.000,00 | - | 161.000.000,00 |
| 1.15.1.15.01.17.05. | Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 8.475.000,00 | 66.525.000,00 | - | 75.000.000,00 |
| 1.15.1.15.01.17.07. | Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga | 2.980.000,00 | 77.020.000,00 | - | 80.000.000,00 |
| 1.15.1.15.01.18. | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 22.775.000,00 | 242.225.000,00 | - | 265.000.000,00 |
| 1.15.1.15.01.18.01. | Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi | 3.275.000,00 | 76.725.000,00 | - | 80.000.000,00 |
| 1.15.1.15.01.18.05. | Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi | 10.470.000,00 | 94.530.000,00 | - | 105.000.000,00 |
| 1.15.1.15.01.18.08. | Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi | 9.030.000,00 | 70.970.000,00 | - | 80.000.000,00 |
| 2.06. | PERDAGANGAN | 327.045.000,00 | 1.760.472.500,00 | - | 2.087.517.500,00 |
| 2.06.1.15.01.15. | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 47.135.000,00 | 408.748.500,00 | - | 455.883.500,00 |
| 2.06.1.15.01.15.02. | optimalisasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen | 5.495.000,00 | 344.028.500,00 | - | 349.523.500,00 |
| 2.06.1.15.01.15.03. | Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa | 41.640.000,00 | 64.720.000,00 | - | 106.360.000,00 |
| 2.06.1.15.01.17. | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | - | - | - | - |
| 2.06.1.15.01.18. | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 264.760.000,00 | 1.185.234.000,00 | - | 1.449.994.000,00 |
| 2.06.1.15.01.18.03. | Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk | 27.460.000,00 | 288.955.000,00 | - | 316.415.000,00 |
| 2.06.1.15.01.18.06. | Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan | 50.960.000,00 | 54.659.000,00 | - | 105.619.000,00 |
| 2.06.1.15.01.18.07. | Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri | 41.050.000,00 | 655.100.000,00 | - | 696.150.000,00 |
| 2.06.1.15.01.18.08. | Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPUD) | 5.925.000,00 | 112.862.000,00 | - | 118.787.000,00 |
| 2.06.1.15.01.18.09. | Peningkatan Pengembangan Pasar | 139.365.000,00 | 73.658.000,00 | - | 213.023.000,00 |
| 2.06.1.15.01.19. | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | 3.460.000,00 | 36.680.000,00 | - | 40.140.000,00 |
| 2.06.1.15.01.19.01. | Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan | 3.460.000,00 | 36.680.000,00 | - | 40.140.000,00 |
| 2.06.1.15.01.20. | Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT) | 11.690.000,00 | 129.810.000,00 | - | 141.500.000,00 |
| 2.06.1.15.01.20.01. | Sosialisasi Cukai Rokok Kepada Masyarakat dan Perusahaan | 11.690.000,00 | 129.810.000,00 | - | 141.500.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 2.07. | PERINDUSTRIAN | 12.700.000,00 | 798.350.000,00 | - | 811.050.000,00 |
| 2.07.1.15.01.15. | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | 1.510.000,00 | 41.990.000,00 | - | 43.500.000,00 |
| 2.07.1.15.01.15.06. | Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi | 1.510.000,00 | 41.990.000,00 | - | 43.500.000,00 |
| 2.07.1.15.01.16. | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 4.915.000,00 | 395.485.000,00 | - | 400.400.000,00 |
| 2.07.1.15.01.16.01. | Optimalisasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya | 3.500.000,00 | 303.500.000,00 | - | 307.000.000,00 |
| 2.07.1.15.01.16.05. | Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah | 1.415.000,00 | 91.985.000,00 | - | 93.400.000,00 |
| 2.07.1.15.01.17. | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | 6.275.000,00 | 360.875.000,00 | - | 367.150.000,00 |
| 2.07.1.15.01.17.01. | Pembinaan kemampuan teknologi industri | 4.745.000,00 | 246.355.000,00 | - | 251.100.000,00 |
| 2.07.1.15.01.17.02. | Pengembangan dan pelayanan teknologi industri | 1.530.000,00 | 114.520.000,00 | - | 116.050.000,00 |
| 2.07.1.15.01.19. | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial | - | - | - | - |
| 1.16.01. | BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | 467.597.000,00 | 1.384.427.750,00 | 249.650.500,00 | 2.101.675.250,00 |
| 1.16. | PENANAMAN MODAL | 467.597.000,00 | 1.384.427.750,00 | 249.650.500,00 | 2.101.675.250,00 |
| 1.16.1.16.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 73.320.000,00 | 490.943.900,00 | - | 564.263.900,00 |
| 1.16.1.16.01.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 1.425.000,00 | - | 1.425.000,00 |
| 1.16.1.16.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 57.000.000,00 | - | 57.000.000,00 |
| 1.16.1.16.01.01.03. | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.16.1.16.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 71.160.000,00 | 178.500,00 | - | 71.338.500,00 |
| 1.16.1.16.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 24.265.900,00 | - | 24.265.900,00 |
| 1.16.1.16.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 11.700.000,00 | - | 11.700.000,00 |
| 1.16.1.16.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | 1.080.000,00 | 57.220.000,00 | - | 58.300.000,00 |
| 1.16.1.16.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 1.080.000,00 | 90.492.500,00 | - | 91.572.500,00 |
| 1.16.1.16.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 6.510.000,00 | - | 6.510.000,00 |
| 1.16.1.16.01.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 1.800.000,00 | - | 1.800.000,00 |
| 1.16.1.16.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 8.940.000,00 | - | 8.940.000,00 |
| 1.16.1.16.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 18.462.000,00 | - | 18.462.000,00 |
| 1.16.1.16.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 159.950.000,00 | - | 159.950.000,00 |
| 1.16.1.16.01.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 48.000.000,00 | - | 48.000.000,00 |
| 1.16.1.16.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 107.790.350,00 | 207.625.000,00 | 315.415.350,00 |
| 1.16.1.16.01.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 146.525.000,00 | 146.525.000,00 |
| 1.16.1.16.01.02.09. | Pengadaan peralatan gedung kantor | - | - | 18.100.000,00 | 18.100.000,00 |
| 1.16.1.16.01.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 1.16.1.16.01.02.18. | Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi | - | - | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 |
| 1.16.1.16.01.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 32.965.600,00 | - | 32.965.600,00 |
| 1.16.1.16.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 74.824.750,00 | - | 74.824.750,00 |
| 1.16.1.16.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | 63.400.000,00 | - | 63.400.000,00 |
| 1.16.1.16.01.03.02. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | - | 37.400.000,00 | - | 37.400.000,00 |
| 1.16.1.16.01.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | - | 26.000.000,00 | - | 26.000.000,00 |
| 1.16.1.16.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | - | - | - |
| 1.16.1.16.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 32.620.000,00 | 3.755.000,00 | - | 36.375.000,00 |
| 1.16.1.16.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 8.155.000,00 | 1.510.000,00 | - | 9.665.000,00 |
| 1.16.1.16.01.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 8.155.000,00 | 565.000,00 | - | 8.720.000,00 |
| 1.16.1.16.01.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 8.155.000,00 | 760.000,00 | - | 8.915.000,00 |
| 1.16.1.16.01.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 8.155.000,00 | 920.000,00 | - | 9.075.000,00 |
| 1.16.1.16.01.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 7.025.000,00 | 7.975.000,00 | - | 15.000.000,00 |
| 1.16.1.16.01.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 7.025.000,00 | 7.975.000,00 | - | 15.000.000,00 |
| 1.16.1.16.01.15. | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 116.596.000,00 | 478.114.000,00 | - | 594.710.000,00 |
| 1.16.1.16.01.15.06. | Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha | 25.264.000,00 | 238.338.000,00 | - | 263.602.000,00 |
| 1.16.1.16.01.15.07. | Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah | 67.338.000,00 | 18.387.000,00 | - | 85.725.000,00 |
| 1.16.1.16.01.15.08. | Peningkatan kegiatan pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 20.580.000,00 | 46.766.000,00 | - | 67.346.000,00 |
| 1.16.1.16.01.15.09. | Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi | 3.414.000,00 | 174.623.000,00 | - | 178.037.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.16.1.16.01.16. | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 90.066.000,00 | 68.148.500,00 | 42.025.500,00 | 200.240.000,00 |
| 1.16.1.16.01.16.04. | Pengembangan System Informasi Penanaman Modal | 35.250.000,00 | 34.750.000,00 | - | 70.000.000,00 |
| 1.16.1.16.01.16.06. | Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal | 24.075.000,00 | 1.915.000,00 | - | 25.990.000,00 |
| 1.16.1.16.01.16.09. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 23.556.000,00 | 25.694.000,00 | - | 49.250.000,00 |
| 1.16.1.16.01.16.10. | Pengembangan Aplikasi Perizinan | 7.185.000,00 | 5.789.500,00 | 42.025.500,00 | 55.000.000,00 |
| 1.16.1.16.01.17. | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah | 3.500.000,00 | 34.000.000,00 | - | 37.500.000,00 |
| 1.16.1.16.01.17.01. | Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi | 3.500.000,00 | 34.000.000,00 | - | 37.500.000,00 |
| 1.16.1.16.01.18. | Program Peningkatan Pelaksanaan Perizinan | 144.470.000,00 | 130.301.000,00 | - | 274.771.000,00 |
| 1.16.1.16.01.18.01. | Sosialisasi kebijakan pelaksanaan pelayanan perizinan | 5.000.000,00 | 37.500.000,00 | - | 42.500.000,00 |
| 1.16.1.16.01.18.02. | Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan perizinan | 5.825.000,00 | 20.175.000,00 | - | 26.000.000,00 |
| 1.16.1.16.01.18.03. | Koordinasi kelembagaan dalam perizinan | 124.545.000,00 | 41.726.000,00 | - | 166.271.000,00 |
| 1.16.1.16.01.18.04. | Pengkajian dan pengembangan informasi perizinan | 9.100.000,00 | 30.900.000,00 | - | 40.000.000,00 |
| 1.18.01. | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF | 352.778.000,00 | 4.753.403.200,00 | 3.699.365.000,00 | 8.805.546.200,00 |
| 1.17. | KEBUDAYAAN | 45.910.000,00 | 1.135.469.500,00 | - | 1.181.379.500,00 |
| 1.17.1.18.01.15. | Program Pengembangan Nilai Budaya | 14.530.000,00 | 314.468.500,00 | - | 328.998.500,00 |
| 1.17.1.18.01.15.01. | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | 14.530.000,00 | 314.468.500,00 | - | 328.998.500,00 |
| 1.17.1.18.01.16. | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 31.380.000,00 | 821.001.000,00 | - | 852.381.000,00 |
| 1.17.1.18.01.16.06. | Pengembangan kebudayaan dan pariwisata | 31.380.000,00 | 821.001.000,00 | - | 852.381.000,00 |
| 1.17.1.18.01.17. | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | - | - | - | - |
| 1.18. | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 252.888.000,00 | 2.488.985.250,00 | 3.699.365.000,00 | 6.441.238.250,00 |
| 1.18.1.18.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 81.320.000,00 | 330.444.550,00 | - | 411.764.550,00 |
| 1.18.1.18.01.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 1.18.1.18.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 34.980.000,00 | - | 34.980.000,00 |
| 1.18.1.18.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 81.320.000,00 | 233.500,00 | - | 81.553.500,00 |
| 1.18.1.18.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 24.000.000,00 | - | 24.000.000,00 |
| 1.18.1.18.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 18.100.000,00 | - | 18.100.000,00 |
| 1.18.1.18.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 26.849.500,00 | - | 26.849.500,00 |
| 1.18.1.18.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 26.500.300,00 | - | 26.500.300,00 |
| 1.18.1.18.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 |
| 1.18.1.18.01.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 5.600.000,00 | - | 5.600.000,00 |
| 1.18.1.18.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 13.440.000,00 | - | 13.440.000,00 |
| 1.18.1.18.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 25.000.000,00 | - | 25.000.000,00 |
| 1.18.1.18.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 129.841.250,00 | - | 129.841.250,00 |
| 1.18.1.18.01.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 14.400.000,00 | - | 14.400.000,00 |
| 1.18.1.18.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.000.000,00 | 104.150.000,00 | 146.510.000,00 | 251.660.000,00 |
| 1.18.1.18.01.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 500.000,00 | - | 58.700.000,00 | 59.200.000,00 |
| 1.18.1.18.01.02.10. | Pengadaan mebeleur | 500.000,00 | - | 62.810.000,00 | 63.310.000,00 |
| 1.18.1.18.01.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 12.090.000,00 | - | 12.090.000,00 |
| 1.18.1.18.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 92.060.000,00 | - | 92.060.000,00 |
| 1.18.1.18.01.02.42. | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | - | - | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 1.18.1.18.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | 45.500.000,00 | - | 45.500.000,00 |
| 1.18.1.18.01.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | - | 45.500.000,00 | - | 45.500.000,00 |
| 1.18.1.18.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 6.600.000,00 | 18.346.000,00 | - | 24.946.000,00 |
| 1.18.1.18.01.05.02. | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 6.600.000,00 | 18.346.000,00 | - | 24.946.000,00 |
| 1.18.1.18.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 22.290.000,00 | 7.310.000,00 | - | 29.600.000,00 |
| 1.18.1.18.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | 5.650.000,00 | 4.350.000,00 | - | 10.000.000,00 |
| 1.18.1.18.01.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 5.460.000,00 | 840.000,00 | - | 6.300.000,00 |
| 1.18.1.18.01.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 5.520.000,00 | 780.000,00 | - | 6.300.000,00 |
| 1.18.1.18.01.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 5.660.000,00 | 1.340.000,00 | - | 7.000.000,00 |
| 1.18.1.18.01.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 10.325.000,00 | 5.675.000,00 | - | 16.000.000,00 |
| 1.18.1.18.01.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 10.325.000,00 | 5.675.000,00 | - | 16.000.000,00 |
| 1.18.1.18.01.16. | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 26.400.000,00 | 353.636.500,00 | - | 380.036.500,00 |
| 1.18.1.18.01.16.01. | Pembinaan Organisasi kepemudaan | 10.100.000,00 | 179.828.000,00 | - | 189.928.000,00 |
| 1.18.1.18.01.16.02. | Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan | 5.800.000,00 | 65.921.500,00 | - | 71.721.500,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.18.1.18.01.16.04. | Optimalisasi pekan temu wicara organisasi pemuda | 4.700.000,00 | 36.879.000,00 | - | 41.579.000,00 |
| 1.18.1.18.01.16.07. | Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan | 5.800.000,00 | 71.008.000,00 | - | 76.808.000,00 |
| 1.18.1.18.01.17. | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | 6.100.000,00 | 46.325.500,00 | - | 52.425.500,00 |
| 1.18.1.18.01.17.01. | Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda | 6.100.000,00 | 46.325.500,00 | - | 52.425.500,00 |
| 1.18.1.18.01.18. | Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | 6.100.000,00 | 41.040.000,00 | - | 47.140.000,00 |
| 1.18.1.18.01.18.01. | Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda | 6.100.000,00 | 41.040.000,00 | - | 47.140.000,00 |
| 1.18.1.18.01.19. | Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga | - | 41.560.000,00 | - | 41.560.000,00 |
| 1.18.1.18.01.19.04. | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga | - | 41.560.000,00 | - | 41.560.000,00 |
| 1.18.1.18.01.20. | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | 69.343.000,00 | 1.401.322.700,00 | - | 1.470.665.700,00 |
| 1.18.1.18.01.20.05. | Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi | 16.188.000,00 | 361.541.750,00 | - | 377.729.750,00 |
| 1.18.1.18.01.20.06. | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | 12.245.000,00 | 234.362.500,00 | - | 246.607.500,00 |
| 1.18.1.18.01.20.08. | Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi | 17.145.000,00 | 195.228.000,00 | - | 212.373.000,00 |
| 1.18.1.18.01.20.10. | Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat | 10.820.000,00 | 47.708.000,00 | - | 58.528.000,00 |
| 1.18.1.18.01.20.11. | Pengembangan olahraga rekreasi | 3.400.000,00 | 90.746.000,00 | - | 94.146.000,00 |
| 1.18.1.18.01.20.14. | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 7.370.000,00 | 76.834.950,00 | - | 84.204.950,00 |
| 1.18.1.18.01.20.17. | Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya | 2.175.000,00 | 394.901.500,00 | - | 397.076.500,00 |
| 1.18.1.18.01.21. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | 23.410.000,00 | 93.675.000,00 | 3.552.855.000,00 | 3.669.940.000,00 |
| 1.18.1.18.01.21.02. | Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga | 4.250.000,00 | 350.000,00 | 679.025.000,00 | 683.625.000,00 |
| 1.18.1.18.01.21.04. | Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Olahraga | 14.910.000,00 | 31.260.000,00 | 2.873.830.000,00 | 2.920.000.000,00 |
| 1.18.1.18.01.21.07. | Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga | 4.250.000,00 | 62.065.000,00 | - | 66.315.000,00 |
| 2.04. | PARIWISATA | 53.980.000,00 | 1.128.948.450,00 | - | 1.182.928.450,00 |
| 2.04.1.18.01.15. | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 7.840.000,00 | 333.052.500,00 | - | 340.892.500,00 |
| 2.04.1.18.01.15.04. | Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata | 3.510.000,00 | 72.100.000,00 | - | 75.610.000,00 |
| 2.04.1.18.01.15.05. | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri | 3.300.000,00 | 253.365.000,00 | - | 256.665.000,00 |
| 2.04.1.18.01.15.06. | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata | 1.030.000,00 | 7.587.500,00 | - | 8.617.500,00 |
| 2.04.1.18.01.16. | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 2.460.000,00 | 229.835.000,00 | - | 232.295.000,00 |
| 2.04.1.18.01.16.01. | Pengembangan objek pariwisata unggulan | 2.460.000,00 | 229.835.000,00 | - | 232.295.000,00 |
| 2.04.1.18.01.17. | Program Pengembangan Kemitraan | 6.200.000,00 | 80.185.000,00 | - | 86.385.000,00 |
| 2.04.1.18.01.17.07. | Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata | 6.200.000,00 | 80.185.000,00 | - | 86.385.000,00 |
| 2.04.1.18.01.18. | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif | 37.480.000,00 | 485.875.950,00 | - | 523.355.950,00 |
| 2.04.1.18.01.18.02. | Koordinasi dengan sektor pendukung pelaku ekonomi kreatif | 6.200.000,00 | 41.038.000,00 | - | 47.238.000,00 |
| 2.04.1.18.01.18.04. | Optimalisasi Kerjasama Pelaku Ekonomi Kreatif | 31.280.000,00 | 444.837.950,00 | - | 476.117.950,00 |
| 1.19.01. | KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK | 583.389.000,00 | 1.304.865.650,00 | 50.000.000,00 | 1.938.254.650,00 |
| 1.19. | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | 583.389.000,00 | 1.304.865.650,00 | 50.000.000,00 | 1.938.254.650,00 |
| 1.19.1.19.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 35.580.000,00 | 177.825.650,00 | - | 213.405.650,00 |
| 1.19.1.19.01.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 660.000,00 | - | 660.000,00 |
| 1.19.1.19.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 21.516.000,00 | - | 21.516.000,00 |
| 1.19.1.19.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 35.580.000,00 | 5.397.650,00 | - | 40.977.650,00 |
| 1.19.1.19.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 6.332.000,00 | - | 6.332.000,00 |
| 1.19.1.19.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 9.500.000,00 | - | 9.500.000,00 |
| 1.19.1.19.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 |
| 1.19.1.19.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 8.000.000,00 | - | 8.000.000,00 |
| 1.19.1.19.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| 1.19.1.19.01.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 1.920.000,00 | - | 1.920.000,00 |
| 1.19.1.19.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 4.500.000,00 | - | 4.500.000,00 |
| 1.19.1.19.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 12.000.000,00 | - | 12.000.000,00 |
| 1.19.1.19.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 95.000.000,00 | - | 95.000.000,00 |
| 1.19.1.19.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 108.348.000,00 | 50.000.000,00 | 158.348.000,00 |
| 1.19.1.19.01.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| 1.19.1.19.01.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 1.19.1.19.01.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.19.1.19.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 98.348.000,00 | - | 98.348.000,00 |
| 1.19.1.19.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 330.000,00 | 14.670.000,00 | - | 15.000.000,00 |
| 1.19.1.19.01.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 330.000,00 | 14.670.000,00 | - | 15.000.000,00 |
| 1.19.1.19.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 10.165.000,00 | 1.335.000,00 | - | 11.500.000,00 |
| 1.19.1.19.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4.540.000,00 | 960.000,00 | - | 5.500.000,00 |
| 1.19.1.19.01.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 1.950.000,00 | 50.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| 1.19.1.19.01.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 1.950.000,00 | 50.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| 1.19.1.19.01.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1.725.000,00 | 275.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| 1.19.1.19.01.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 3.560.000,00 | 1.440.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.19.1.19.01.08.02. | Penyusunan Rencana Strategis SKPD | 3.560.000,00 | 1.440.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.19.1.19.01.15. | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 2.985.000,00 | 139.965.000,00 | - | 142.950.000,00 |
| 1.19.1.19.01.15.07. | Pendidikan dan Pelatihan Dasar Deteksi Dini | 2.985.000,00 | 139.965.000,00 | - | 142.950.000,00 |
| 1.19.1.19.01.16. | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 312.504.000,00 | 49.382.000,00 | - | 361.886.000,00 |
| 1.19.1.19.01.16.01. | Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polpp/kesbangpol | 62.484.000,00 | 195.000,00 | - | 62.679.000,00 |
| 1.19.1.19.01.16.02. | Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan | 28.620.000,00 | 6.277.000,00 | - | 34.897.000,00 |
| 1.19.1.19.01.16.04. | Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siksmswakarsa | 221.400.000,00 | 42.910.000,00 | - | 264.310.000,00 |
| 1.19.1.19.01.17. | Program pengembangan wawasan kebangsaan | 16.760.000,00 | 120.425.000,00 | - | 137.185.000,00 |
| 1.19.1.19.01.17.01. | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | 13.740.000,00 | 73.033.000,00 | - | 86.773.000,00 |
| 1.19.1.19.01.17.02. | Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat | 3.020.000,00 | 47.392.000,00 | - | 50.412.000,00 |
| 1.19.1.19.01.18. | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 30.105.000,00 | 388.823.000,00 | - | 418.928.000,00 |
| 1.19.1.19.01.18.02. | Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan | 2.350.000,00 | 82.529.000,00 | - | 84.879.000,00 |
| 1.19.1.19.01.18.03. | Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan | 1.580.000,00 | 42.273.000,00 | - | 43.853.000,00 |
| 1.19.1.19.01.18.04. | Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara | 4.050.000,00 | 103.582.000,00 | - | 107.632.000,00 |
| 1.19.1.19.01.18.05. | Penguatan Pembauran Kebangsaan | 16.140.000,00 | 109.091.000,00 | - | 125.231.000,00 |
| 1.19.1.19.01.18.06. | Forum Dialog Penguatan Ideologi Pancasila Lintas Generasi | 5.130.000,00 | 24.974.000,00 | - | 30.104.000,00 |
| 1.19.1.19.01.18.07. | Forum Diseminasi Pengembangan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan | 855.000,00 | 26.374.000,00 | - | 27.229.000,00 |
| 1.19.1.19.01.19. | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | 14.880.000,00 | 70.256.000,00 | - | 85.136.000,00 |
| 1.19.1.19.01.19.02. | Forum Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat | 14.880.000,00 | 70.256.000,00 | - | 85.136.000,00 |
| 1.19.1.19.01.21. | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 23.990.000,00 | 171.425.000,00 | - | 195.415.000,00 |
| 1.19.1.19.01.21.01. | Penyuluhan kepada masyarakat | 9.975.000,00 | 138.548.000,00 | - | 148.523.000,00 |
| 1.19.1.19.01.21.06. | Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian Administrasi Bantuan kepada Partai Politik | 10.080.000,00 | 2.041.000,00 | - | 12.121.000,00 |
| 1.19.1.19.01.21.07. | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Politik | 1.280.000,00 | 26.178.000,00 | - | 27.458.000,00 |
| 1.19.1.19.01.21.08. | Penyusunan data base Ormas, Organisasi Kepemudaan dan LSM | 2.655.000,00 | 4.658.000,00 | - | 7.313.000,00 |
| 1.19.1.19.01.24. | Program Pembinaan Lembaga Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Keagamaan | 120.770.000,00 | 60.348.000,00 | - | 181.118.000,00 |
| 1.19.1.19.01.24.03. | Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan | 118.470.000,00 | 11.243.000,00 | - | 129.713.000,00 |
| 1.19.1.19.01.24.07. | Forum Dialog Antar Umat Beragama | 2.300.000,00 | 49.105.000,00 | - | 51.405.000,00 |
| 1.19.1.19.01.26. | Program Ketahanan Bangsa | 11.760.000,00 | 623.000,00 | - | 12.383.000,00 |
| 1.19.1.19.01.26.01. | Penerbitan Surat Izin Penelitian Bagi Mahasiswa dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah | 11.760.000,00 | 623.000,00 | - | 12.383.000,00 |
| 1.19.02. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2.938.243.000,00 | 2.213.476.375,00 | 69.440.000,00 | 5.221.159.375,00 |
| 1.19. | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | 2.938.243.000,00 | 2.213.476.375,00 | 69.440.000,00 | 5.221.159.375,00 |
| 1.19.1.19.02.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.059.760.000,00 | 224.139.500,00 | - | 2.283.899.500,00 |
| 1.19.1.19.02.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 |
| 1.19.1.19.02.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 22.320.000,00 | - | 22.320.000,00 |
| 1.19.1.19.02.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 2.059.760.000,00 | 396.000,00 | - | 2.060.156.000,00 |
| 1.19.1.19.02.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 9.630.500,00 | - | 9.630.500,00 |
| 1.19.1.19.02.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 15.150.000,00 | - | 15.150.000,00 |
| 1.19.1.19.02.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 83.080.000,00 | - | 83.080.000,00 |
| 1.19.1.19.02.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 10.835.000,00 | - | 10.835.000,00 |
| 1.19.1.19.02.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 2.764.000,00 | - | 2.764.000,00 |
| 1.19.1.19.02.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 5.520.000,00 | - | 5.520.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.19.1.19.02.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 16.544.000,00 | - | 16.544.000,00 |
| 1.19.1.19.02.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 56.700.000,00 | - | 56.700.000,00 |
| 1.19.1.19.02.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 343.862.500,00 | 66.200.000,00 | 410.062.500,00 |
| 1.19.1.19.02.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 |
| 1.19.1.19.02.02.09. | Pengadaan peralatan gedung kantor | - | - | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 1.19.1.19.02.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 32.400.000,00 | 32.400.000,00 |
| 1.19.1.19.02.02.18. | Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi | - | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 1.19.1.19.02.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 25.180.500,00 | - | 25.180.500,00 |
| 1.19.1.19.02.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 318.682.000,00 | - | 318.682.000,00 |
| 1.19.1.19.02.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 4.542.000,00 | 325.110.000,00 | 3.240.000,00 | 332.892.000,00 |
| 1.19.1.19.02.03.02. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 4.542.000,00 | 325.110.000,00 | 3.240.000,00 | 332.892.000,00 |
| 1.19.1.19.02.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 18.760.000,00 | 1.600.000,00 | - | 20.360.000,00 |
| 1.19.1.19.02.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 7.504.000,00 | 580.000,00 | - | 8.084.000,00 |
| 1.19.1.19.02.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 3.752.000,00 | 340.000,00 | - | 4.092.000,00 |
| 1.19.1.19.02.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 3.752.000,00 | 340.000,00 | - | 4.092.000,00 |
| 1.19.1.19.02.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 3.752.000,00 | 340.000,00 | - | 4.092.000,00 |
| 1.19.1.19.02.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 13.132.000,00 | 3.050.000,00 | - | 16.182.000,00 |
| 1.19.1.19.02.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 13.132.000,00 | 3.050.000,00 | - | 16.182.000,00 |
| 1.19.1.19.02.15. | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 30.640.000,00 | 509.801.000,00 | - | 540.441.000,00 |
| 1.19.1.19.02.15.03. | Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan | 4.390.000,00 | 98.302.000,00 | - | 102.692.000,00 |
| 1.19.1.19.02.15.05. | pengendalian keamanan lingkungan | 26.250.000,00 | 411.499.000,00 | - | 437.749.000,00 |
| 1.19.1.19.02.16. | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 747.734.000,00 | 619.588.375,00 | - | 1.367.322.375,00 |
| 1.19.1.19.02.16.01. | Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polpp/kesbangpol | 528.024.000,00 | 121.875,00 | - | 528.145.875,00 |
| 1.19.1.19.02.16.06. | Pelaksanaan Operasi Yustisi | 108.285.000,00 | 268.377.500,00 | - | 376.662.500,00 |
| 1.19.1.19.02.16.08. | Sinergitas Penegakan Peraturan Daerah dan Pemerlihaaran Ketertiban dan Ketentraman Umum | 22.545.000,00 | 75.844.000,00 | - | 98.389.000,00 |
| 1.19.1.19.02.16.11. | Penegakan Peraturan Larangan Area Merokok | 36.800.000,00 | 61.840.000,00 | - | 98.640.000,00 |
| 1.19.1.19.02.16.12. | Pengamanan dan Pemeliharaan Kantrantibmas dari Kegiatan Masyarakat | 27.600.000,00 | 67.140.000,00 | - | 94.740.000,00 |
| 1.19.1.19.02.16.16. | Penyelesaian Pelanggaran Perda | 24.480.000,00 | 146.265.000,00 | - | 170.745.000,00 |
| 1.19.1.19.02.25. | Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai (DBHCHT) | 63.675.000,00 | 186.325.000,00 | - | 250.000.000,00 |
| 1.19.1.19.02.25.01. | Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal | 63.675.000,00 | 186.325.000,00 | - | 250.000.000,00 |
| 1.19.03. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 787.434.900,00 | 1.576.500.200,00 | 4.946.805.000,00 | 7.310.740.100,00 |
| 1.04. | PERUMAHAN | 229.596.000,00 | 500.131.000,00 | - | 729.727.000,00 |
| 1.04.1.19.03.18. | Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial | 7.020.000,00 | 277.707.000,00 | - | 284.727.000,00 |
| 1.04.1.19.03.18.01. | Optimalisasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam | 7.020.000,00 | 277.707.000,00 | - | 284.727.000,00 |
| 1.04.1.19.03.19. | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | 222.576.000,00 | 222.424.000,00 | - | 445.000.000,00 |
| 1.04.1.19.03.19.09. | Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | - | 186.773.000,00 | - | 186.773.000,00 |
| 1.04.1.19.03.19.11. | Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran | 222.576.000,00 | 35.651.000,00 | - | 258.227.000,00 |
| 1.19. | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | 557.838.900,00 | 1.076.369.200,00 | 4.946.805.000,00 | 6.581.013.100,00 |
| 1.19.1.19.03.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 291.759.900,00 | 165.650.200,00 | - | 457.410.100,00 |
| 1.19.1.19.03.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 935.000,00 | - | 935.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 21.981.000,00 | - | 21.981.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 291.759.900,00 | 347.200,00 | - | 292.107.100,00 |
| 1.19.1.19.03.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 8.812.000,00 | - | 8.812.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 7.600.000,00 | - | 7.600.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 18.570.000,00 | - | 18.570.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 6.785.000,00 | - | 6.785.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 12.000.000,00 | - | 12.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 12.500.000,00 | - | 12.500.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 71.120.000,00 | - | 71.120.000,00 |
| 1.19.1.19.03.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 15.120.000,00 | 106.732.000,00 | 4.878.705.000,00 | 5.000.557.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.19.1.19.03.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 23.300.000,00 | - | 23.300.000,00 |
| 1.19.1.19.03.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 61.650.000,00 | - | 61.650.000,00 |
| 1.19.1.19.03.02.54. | Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 15.120.000,00 | 21.782.000,00 | 4.878.705.000,00 | 4.915.607.000,00 |
| 1.19.1.19.03.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2.430.000,00 | 38.438.000,00 | - | 40.868.000,00 |
| 1.19.1.19.03.05.02. | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 2.430.000,00 | 38.438.000,00 | - | 40.868.000,00 |
| 1.19.1.19.03.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 13.035.000,00 | 6.965.000,00 | - | 20.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 6.525.000,00 | 3.475.000,00 | - | 10.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 3.255.000,00 | 1.745.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 3.255.000,00 | 1.745.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 5.260.000,00 | 9.740.000,00 | - | 15.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 5.260.000,00 | 9.740.000,00 | - | 15.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22. | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | 230.234.000,00 | 748.844.000,00 | 68.100.000,00 | 1.047.178.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.01. | Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam | 40.700.000,00 | 193.422.000,00 | - | 234.122.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.03. | Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam | 3.015.000,00 | 53.360.000,00 | 68.100.000,00 | 124.475.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.05. | Pelatihan Simulasi Penanggulangan Bencana | 7.680.000,00 | 133.914.000,00 | - | 141.594.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.07. | Kesiapsiagaan Dalam Pencegahan Bencana | 35.809.000,00 | 87.946.000,00 | - | 123.755.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.08. | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana | 6.180.000,00 | 68.257.000,00 | - | 74.437.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.09. | Pengelolaan Logistik Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 6.360.000,00 | 39.759.000,00 | - | 46.119.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.10. | Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana | 121.340.000,00 | 34.941.000,00 | - | 156.281.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.11. | Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana | 9.150.000,00 | 137.245.000,00 | - | 146.395.000,00 |
| 1.20.03. | SEKRETARIAT DAERAH | 7.058.418.500,00 | 25.810.847.300,00 | 7.582.680.400,00 | 40.451.946.200,00 |
| 1.06. | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 2.715.000,00 | 11.285.000,00 | - | 14.000.000,00 |
| 1.06.1.20.03.16. | Program Kerjasama Pembangunan | 2.715.000,00 | 11.285.000,00 | - | 14.000.000,00 |
| 1.06.1.20.03.16.01. | Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan | 2.715.000,00 | 11.285.000,00 | - | 14.000.000,00 |
| 1.09. | PERTANAHAN | 38.725.000,00 | 112.290.000,00 | - | 151.015.000,00 |
| 1.09.1.20.03.16. | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 5.175.000,00 | 74.590.000,00 | - | 79.765.000,00 |
| 1.09.1.20.03.16.02. | Penyuluhan hukum pertanahan | 5.175.000,00 | 74.590.000,00 | - | 79.765.000,00 |
| 1.09.1.20.03.17. | Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan | 33.550.000,00 | 37.700.000,00 | - | 71.250.000,00 |
| 1.09.1.20.03.17.01. | Optimalisasi penyelesaian konflik pertanahan | 33.550.000,00 | 37.700.000,00 | - | 71.250.000,00 |
| 1.15. | KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 37.200.000,00 | 117.800.000,00 | - | 155.000.000,00 |
| 1.15.1.20.03.17. | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 37.200.000,00 | 117.800.000,00 | - | 155.000.000,00 |
| 1.15.1.20.03.17.10. | Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal | 37.200.000,00 | 117.800.000,00 | - | 155.000.000,00 |
| 1.16. | PENANAMAN MODAL | 17.190.000,00 | 92.810.000,00 | - | 110.000.000,00 |
| 1.16.1.20.03.15. | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 17.190.000,00 | 92.810.000,00 | - | 110.000.000,00 |
| 1.16.1.20.03.15.01. | Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah | 17.190.000,00 | 92.810.000,00 | - | 110.000.000,00 |
| 1.19. | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | 482.010.000,00 | 6.040.229.500,00 | - | 6.522.239.500,00 |
| 1.19.1.20.03.15. | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | - | - | - | - |
| 1.19.1.20.03.17. | Program pengembangan wawasan kebangsaan | 256.010.000,00 | 4.732.407.500,00 | - | 4.988.417.500,00 |
| 1.19.1.20.03.17.03. | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa | 67.210.000,00 | 896.124.500,00 | - | 963.334.500,00 |
| 1.19.1.20.03.17.04. | Peningkatan Kualitas Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan (P3) Ajaran agama | 89.240.000,00 | 1.926.042.000,00 | - | 2.015.282.000,00 |
| 1.19.1.20.03.17.05. | Peningkatan kualitas penyuluh agama dan pelayanan keagamaan | 4.710.000,00 | 174.972.000,00 | - | 179.682.000,00 |
| 1.19.1.20.03.17.06. | Peningkatan kualitas pendidik dan pendidikan keagamaan | 29.360.000,00 | 661.741.000,00 | - | 691.101.000,00 |
| 1.19.1.20.03.17.07. | Pembinaan keluarga harmonis/sakinah sebagai pilar pembinaan moral dan etika masyarakat | 8.940.000,00 | 51.787.000,00 | - | 60.727.000,00 |
| 1.19.1.20.03.17.08. | Peningkatan Kualitas Keagamaan Aparat dan Masyarakat | 26.500.000,00 | 912.909.000,00 | - | 939.409.000,00 |
| 1.19.1.20.03.17.09. | Optimalisasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan | 30.050.000,00 | 108.832.000,00 | - | 138.882.000,00 |
| 1.19.1.20.03.23. | Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu | - | - | - | - |
| 1.19.1.20.03.24. | Program Pembinaan Lembaga Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Keagamaan | 226.000.000,00 | 1.307.822.000,00 | - | 1.533.822.000,00 |
| 1.19.1.20.03.24.01. | Pendataan lembaga/organisasi dan sarana keagamaan | 105.840.000,00 | 475.130.000,00 | - | 580.970.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.19.1.20.03.24.02. | Pembinaan Lembaga Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Keagamaan | 7.150.000,00 | 61.783.000,00 | - | 68.933.000,00 |
| 1.19.1.20.03.24.03. | Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan | 17.920.000,00 | 375.513.000,00 | - | 393.433.000,00 |
| 1.19.1.20.03.24.04. | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah | 64.920.000,00 | 390.126.000,00 | - | 455.046.000,00 |
| 1.19.1.20.03.24.06. | Pembinaan Panitia Pertimbangan Pemberian Ijin Pengumpulan Uang. | 30.170.000,00 | 5.270.000,00 | - | 35.440.000,00 |
| 1.20. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | 5.976.357.500,00 | 18.955.009.800,00 | 7.582.680.400,00 | 32.514.047.700,00 |
| 1.20.1.20.03.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.074.916.000,00 | 6.919.906.800,00 | - | 7.994.822.800,00 |
| 1.20.1.20.03.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 66.000.000,00 | - | 66.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 304.000.000,00 | - | 304.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.01.03. | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | 650.000.000,00 | - | 650.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 1.049.516.000,00 | 3.659.000,00 | - | 1.053.175.000,00 |
| 1.20.1.20.03.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 12.450.000,00 | 154.750.000,00 | - | 167.200.000,00 |
| 1.20.1.20.03.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 155.000.000,00 | - | 155.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | 12.450.000,00 | 176.356.000,00 | - | 188.806.000,00 |
| 1.20.1.20.03.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 500.000,00 | 256.012.500,00 | - | 256.512.500,00 |
| 1.20.1.20.03.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 80.038.000,00 | - | 80.038.000,00 |
| 1.20.1.20.03.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 638.500.000,00 | - | 638.500.000,00 |
| 1.20.1.20.03.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 45.400.000,00 | - | 45.400.000,00 |
| 1.20.1.20.03.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 1.280.712.500,00 | - | 1.280.712.500,00 |
| 1.20.1.20.03.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 1.600.303.800,00 | - | 1.600.303.800,00 |
| 1.20.1.20.03.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 168.300.000,00 | - | 168.300.000,00 |
| 1.20.1.20.03.01.26. | Penyediaan Jasa Keamanan Rumah Jabatan/Dinas | - | 148.500.000,00 | - | 148.500.000,00 |
| 1.20.1.20.03.01.27. | Rapat - Rapat Koordinasi dan Komunikasi Kepala Daerah | - | 1.192.375.000,00 | - | 1.192.375.000,00 |
| 1.20.1.20.03.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 129.905.000,00 | 2.789.628.500,00 | 7.327.680.400,00 | 10.247.213.900,00 |
| 1.20.1.20.03.02.05. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | - | - | 436.766.500,00 | 436.766.500,00 |
| 1.20.1.20.03.02.06. | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | - | - | 213.120.500,00 | 213.120.500,00 |
| 1.20.1.20.03.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 477.194.500,00 | 477.194.500,00 |
| 1.20.1.20.03.02.08. | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | - | - | 329.849.500,00 | 329.849.500,00 |
| 1.20.1.20.03.02.09. | Pengadaan peralatan gedung kantor | - | - | 156.509.500,00 | 156.509.500,00 |
| 1.20.1.20.03.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 89.994.500,00 | 89.994.500,00 |
| 1.20.1.20.03.02.11. | Pengadaan tanah | - | - | 5.326.124.900,00 | 5.326.124.900,00 |
| 1.20.1.20.03.02.18. | Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi | - | - | 298.120.500,00 | 298.120.500,00 |
| 1.20.1.20.03.02.20. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | 4.800.000,00 | 831.140.000,00 | - | 835.940.000,00 |
| 1.20.1.20.03.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 47.250.000,00 | 738.698.000,00 | - | 785.948.000,00 |
| 1.20.1.20.03.02.23. | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | - | 196.800.000,00 | - | 196.800.000,00 |
| 1.20.1.20.03.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 532.725.000,00 | - | 532.725.000,00 |
| 1.20.1.20.03.02.25. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | - | 33.850.000,00 | - | 33.850.000,00 |
| 1.20.1.20.03.02.26. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | - | 100.350.000,00 | - | 100.350.000,00 |
| 1.20.1.20.03.02.27. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas | - | 191.870.500,00 | - | 191.870.500,00 |
| 1.20.1.20.03.02.28. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 77.855.000,00 | 112.145.000,00 | - | 190.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.02.29. | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | - | 52.050.000,00 | - | 52.050.000,00 |
| 1.20.1.20.03.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 7.300.000,00 | 971.770.500,00 | - | 979.070.500,00 |
| 1.20.1.20.03.03.02. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 2.225.000,00 | 332.820.500,00 | - | 335.045.500,00 |
| 1.20.1.20.03.03.03. | Pengadaan pakaian kerja lapangan | 1.275.000,00 | 81.519.500,00 | - | 82.794.500,00 |
| 1.20.1.20.03.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 2.300.000,00 | 397.930.500,00 | - | 400.230.500,00 |
| 1.20.1.20.03.03.07. | Pengadaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 1.500.000,00 | 159.500.000,00 | - | 161.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 63.907.000,00 | 175.747.000,00 | - | 239.654.000,00 |
| 1.20.1.20.03.05.01. | Pendidikan dan pelatihan formal | - | 120.000.000,00 | - | 120.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.05.02. | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 11.437.000,00 | 38.020.000,00 | - | 49.457.000,00 |
| 1.20.1.20.03.05.05. | Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 52.470.000,00 | 17.727.000,00 | - | 70.197.000,00 |
| 1.20.1.20.03.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 38.487.000,00 | 23.013.000,00 | - | 61.500.000,00 |
| 1.20.1.20.03.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 12.775.000,00 | 4.725.000,00 | - | 17.500.000,00 |
| 1.20.1.20.03.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 7.460.000,00 | 6.040.000,00 | - | 13.500.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.20.1.20.03.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 7.460.000,00 | 6.040.000,00 | - | 13.500.000,00 |
| 1.20.1.20.03.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 10.792.000,00 | 6.208.000,00 | - | 17.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.07. | Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset | 31.135.000,00 | 20.999.000,00 | 40.000.000,00 | 92.134.000,00 |
| 1.20.1.20.03.07.02. | Pencatatan dan inventaris barang/jasa | 2.650.000,00 | 3.441.000,00 | 40.000.000,00 | 46.091.000,00 |
| 1.20.1.20.03.07.03. | Penyusunan laporan barang pengguna semesteran (LBPS) | 26.985.000,00 | 11.641.500,00 | - | 38.626.500,00 |
| 1.20.1.20.03.07.04. | Penyusunan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) | 1.500.000,00 | 5.916.500,00 | - | 7.416.500,00 |
| 1.20.1.20.03.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | - | - | - | - |
| 1.20.1.20.03.16. | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 1.681.440.000,00 | 3.160.064.000,00 | 174.000.000,00 | 5.015.504.000,00 |
| 1.20.1.20.03.16.01. | Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat | 234.551.000,00 | 86.074.500,00 | - | 320.625.500,00 |
| 1.20.1.20.03.16.02. | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri | 50.350.000,00 | 23.990.000,00 | - | 74.340.000,00 |
| 1.20.1.20.03.16.03. | Rapat koordinasi unsur MUSPIDA | 618.200.000,00 | 206.842.500,00 | - | 825.042.500,00 |
| 1.20.1.20.03.16.04. | Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah | 58.920.000,00 | 55.030.000,00 | - | 113.950.000,00 |
| 1.20.1.20.03.16.05. | Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah | 225.400.000,00 | 108.650.000,00 | - | 334.050.000,00 |
| 1.20.1.20.03.16.06. | Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya | - | 238.688.000,00 | - | 238.688.000,00 |
| 1.20.1.20.03.16.07. | Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan | 158.600.000,00 | 505.520.000,00 | - | 664.120.000,00 |
| 1.20.1.20.03.16.09. | Optimalisasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) | 237.095.000,00 | 604.484.000,00 | - | 841.579.000,00 |
| 1.20.1.20.03.16.10. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Keprotokolan | 2.890.000,00 | 3.425.500,00 | 174.000.000,00 | 180.315.500,00 |
| 1.20.1.20.03.16.11. | Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia | 3.550.000,00 | 351.706.000,00 | - | 355.256.000,00 |
| 1.20.1.20.03.16.13. | Optimalisasi Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah | - | 704.512.500,00 | - | 704.512.500,00 |
| 1.20.1.20.03.16.14. | Optimalisasi Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah | 91.884.000,00 | 79.141.000,00 | - | 171.025.000,00 |
| 1.20.1.20.03.16.15. | Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pimpinan | - | 192.000.000,00 | - | 192.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.17. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 278.450.000,00 | 373.050.000,00 | - | 651.500.000,00 |
| 1.20.1.20.03.17.01. | Penyusunan analisa standar belanja | 67.800.000,00 | 107.200.000,00 | - | 175.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.17.02. | penyusunan standar satuan harga | 120.900.000,00 | 229.100.000,00 | - | 350.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.17.17. | Peningkatan manajemen investasi daerah | 89.750.000,00 | 36.750.000,00 | - | 126.500.000,00 |
| 1.20.1.20.03.18. | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota | 141.180.000,00 | 108.820.000,00 | - | 250.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.18.06. | Penyusunan laporan kemajuan fisik pembangunan kota | 141.180.000,00 | 108.820.000,00 | - | 250.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.20. | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 138.214.000,00 | 186.786.000,00 | - | 325.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.20.03. | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH | 97.244.000,00 | 102.756.000,00 | - | 200.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.20.15. | Pembinaan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah | 7.220.000,00 | 67.780.000,00 | - | 75.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.20.19. | Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sektoral | 33.750.000,00 | 16.250.000,00 | - | 50.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.25. | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | 309.450.000,00 | 715.550.000,00 | - | 1.025.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.25.01. | Optimalisasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik | 181.500.000,00 | 118.500.000,00 | - | 300.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.25.05. | Pengendalian (Monitoring dan Evaluasi) Pelaksanaan Kerjasama Daerah | 65.350.000,00 | 109.650.000,00 | - | 175.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.25.06. | Peningkatan/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri | - | 125.000.000,00 | - | 125.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.25.07. | Kerjasama Penjaringan Aspirasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Pembangunan | 62.600.000,00 | 362.400.000,00 | - | 425.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.26. | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | 921.573.500,00 | 1.408.440.000,00 | 25.000.000,00 | 2.355.013.500,00 |
| 1.20.1.20.03.26.02. | Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan | 64.020.000,00 | 2.530.000,00 | - | 66.550.000,00 |
| 1.20.1.20.03.26.03. | Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan | 422.128.500,00 | 393.506.000,00 | - | 815.634.500,00 |
| 1.20.1.20.03.26.04. | Optimalisasi sosialisasi peraturan perundang-undangan | 65.920.000,00 | 146.419.000,00 | - | 212.339.000,00 |
| 1.20.1.20.03.26.05. | Publikasi peraturan perundang-undangan | 26.500.000,00 | 393.755.000,00 | - | 420.255.000,00 |
| 1.20.1.20.03.26.06. | Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah | 95.700.000,00 | 152.350.000,00 | - | 248.050.000,00 |
| 1.20.1.20.03.26.07. | Pemberian Advokasi Hukum | 178.040.000,00 | 112.052.000,00 | - | 290.092.000,00 |
| 1.20.1.20.03.26.08. | Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 67.430.000,00 | 97.969.000,00 | 25.000.000,00 | 190.399.000,00 |
| 1.20.1.20.03.26.09. | Optimalisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Hukum | 1.835.000,00 | 109.859.000,00 | - | 111.694.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.20.1.20.03.28. | Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan Antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah | 442.980.000,00 | 535.020.000,00 | - | 978.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.28.01. | Penyusunan Pedoman Teknis Organisasi & Tata Kerja Perangkat Daerah | 150.900.000,00 | 179.100.000,00 | - | 330.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.28.06. | Penyusunan pedoman peningkatan sistem dan prosedur pelayanan | 49.640.000,00 | 50.360.000,00 | - | 100.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.28.07. | Evaluasi analisa jabatan | 80.760.000,00 | 94.240.000,00 | - | 175.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.28.10. | Penyelenggaraan Rapat koordinasi bidang organisasi dan ketatalaksanaan secara regional, sektoral dan nasional | 94.900.000,00 | 130.100.000,00 | - | 225.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.28.11. | Optimalisasi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi RAD Pemberantasan Korupsi | 43.020.000,00 | 34.980.000,00 | - | 78.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.28.12. | Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | 12.300.000,00 | 22.700.000,00 | - | 35.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.28.14. | Evaluasi dan Penyusunan SPM | 11.460.000,00 | 23.540.000,00 | - | 35.000.000,00 |
| 1.20.1.20.03.32. | Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 609.745.000,00 | 1.405.820.000,00 | 16.000.000,00 | 2.031.565.000,00 |
| 1.20.1.20.03.32.01. | Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 123.050.000,00 | 133.485.000,00 | - | 256.535.000,00 |
| 1.20.1.20.03.32.04. | Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 163.840.000,00 | 445.879.600,00 | - | 609.719.600,00 |
| 1.20.1.20.03.32.05. | Koordinasi dan Pengawasan Data Profil Kelurahan dan Kecamatan | 35.310.000,00 | 68.690.100,00 | - | 104.000.100,00 |
| 1.20.1.20.03.32.06. | Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah | 43.220.000,00 | 18.750.000,00 | - | 61.970.000,00 |
| 1.20.1.20.03.32.08. | Optimalisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 65.730.000,00 | 451.712.800,00 | - | 517.442.800,00 |
| 1.20.1.20.03.32.09. | Penataan dan Penegasan Batas Antar Daerah | 114.985.000,00 | 228.848.000,00 | 16.000.000,00 | 359.833.000,00 |
| 1.20.1.20.03.32.11. | Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi | 63.610.000,00 | 58.454.500,00 | - | 122.064.500,00 |
| 1.20.1.20.03.33. | Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM | 29.260.000,00 | 99.660.000,00 | - | 128.920.000,00 |
| 1.20.1.20.03.33.01. | Sosialisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM skala kota | 29.260.000,00 | 99.660.000,00 | - | 128.920.000,00 |
| 1.20.1.20.03.36. | Program Lingkungan Sosial (DBHCHT) | 78.415.000,00 | 60.735.000,00 | - | 139.150.000,00 |
| 1.20.1.20.03.36.01. | Optimalisasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kegiatan DBHCHT | 78.415.000,00 | 60.735.000,00 | - | 139.150.000,00 |
| 1.21. | KETAHANAN PANGAN | 417.930.000,00 | 146.345.000,00 | - | 564.275.000,00 |
| 1.21.1.20.03.15. | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | 417.930.000,00 | 146.345.000,00 | - | 564.275.000,00 |
| 1.21.1.20.03.15.10. | Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat | 417.930.000,00 | 146.345.000,00 | - | 564.275.000,00 |
| 1.23. | STATISTIK | 52.195.000,00 | 57.805.000,00 | - | 110.000.000,00 |
| 1.23.1.20.03.15. | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | 52.195.000,00 | 57.805.000,00 | - | 110.000.000,00 |
| 1.23.1.20.03.15.02. | Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah | 52.195.000,00 | 57.805.000,00 | - | 110.000.000,00 |
| 1.25. | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 34.096.000,00 | 277.273.000,00 | - | 311.369.000,00 |
| 1.25.1.20.03.18. | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | 34.096.000,00 | 277.273.000,00 | - | 311.369.000,00 |
| 1.25.1.20.03.18.04. | Optimalisasi Peliputan dan Kehumasan Bagi KDH/WKDH | 34.096.000,00 | 277.273.000,00 | - | 311.369.000,00 |
| 1.20.04. | SEKRETARIAT DPRD | 476.323.000,00 | 19.120.026.650,00 | 9.950.000,00 | 19.606.299.650,00 |
| 1.20. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | 476.323.000,00 | 19.120.026.650,00 | 9.950.000,00 | 19.606.299.650,00 |
| 1.20.1.20.04.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 99.370.000,00 | 1.924.590.900,00 | 9.950.000,00 | 2.033.910.900,00 |
| 1.20.1.20.04.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 243.540.000,00 | - | 243.540.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.03. | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 780.000,00 | 35.600.000,00 | - | 36.380.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 94.970.000,00 | 921.900,00 | - | 95.891.900,00 |
| 1.20.1.20.04.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 25.246.000,00 | - | 25.246.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 71.000.000,00 | - | 71.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | 840.000,00 | 65.734.000,00 | - | 66.574.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 1.390.000,00 | 223.364.000,00 | - | 224.754.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 29.754.000,00 | - | 29.754.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1.390.000,00 | 80.810.000,00 | - | 82.200.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 439.606.000,00 | 9.950.000,00 | 449.556.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 121.500.000,00 | - | 121.500.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 552.715.000,00 | - | 552.715.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 28.800.000,00 | - | 28.800.000,00 |
| 1.20.1.20.04.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.390.000,00 | 740.200.500,00 | - | 741.590.500,00 |
| 1.20.1.20.04.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1.390.000,00 | 115.196.500,00 | - | 116.586.500,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.20.1.20.04.02.23. | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | - | 289.260.000,00 | - | 289.260.000,00 |
| 1.20.1.20.04.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 335.744.000,00 | - | 335.744.000,00 |
| 1.20.1.20.04.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 1.905.000,00 | 122.114.000,00 | - | 124.019.000,00 |
| 1.20.1.20.04.03.02. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 1.905.000,00 | 122.114.000,00 | - | 124.019.000,00 |
| 1.20.1.20.04.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 22.198.000,00 | 5.533.000,00 | - | 27.731.000,00 |
| 1.20.1.20.04.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5.671.000,00 | 4.650.000,00 | - | 10.321.000,00 |
| 1.20.1.20.04.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 5.509.000,00 | 111.000,00 | - | 5.620.000,00 |
| 1.20.1.20.04.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 5.509.000,00 | 111.000,00 | - | 5.620.000,00 |
| 1.20.1.20.04.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 5.509.000,00 | 661.000,00 | - | 6.170.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15. | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 351.460.000,00 | 16.327.588.250,00 | - | 16.679.048.250,00 |
| 1.20.1.20.04.15.01. | Pembahasan rancangan peraturan daerah | 34.290.000,00 | 3.178.322.000,00 | - | 3.212.612.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.02. | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | - | 51.420.000,00 | - | 51.420.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.03. | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | 45.260.000,00 | 129.501.000,00 | - | 174.761.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.04. | Rapat-rapat paripurna | 93.240.000,00 | 294.670.000,00 | - | 387.910.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.05. | Kegiatan Reses | 28.800.000,00 | 1.755.356.250,00 | - | 1.784.156.250,00 |
| 1.20.1.20.04.15.06. | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah | - | 57.600.000,00 | - | 57.600.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.07. | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | 12.520.000,00 | 1.878.300.000,00 | - | 1.890.820.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.08. | Sosialisasi perturan perundang-undangan | 3.850.000,00 | 93.000.000,00 | - | 96.850.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.10. | Peningkatan Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD | 102.220.000,00 | 828.770.000,00 | - | 930.990.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.11. | Rapat-Rapat Fraksi | - | 270.224.000,00 | - | 270.224.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.12. | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah | 31.280.000,00 | 7.790.425.000,00 | - | 7.821.705.000,00 |
| 1.20.05. | INSPEKTORAT | 345.335.000,00 | 2.419.100.000,00 | 64.450.000,00 | 2.828.885.000,00 |
| 1.20. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | 345.335.000,00 | 2.419.100.000,00 | 64.450.000,00 | 2.828.885.000,00 |
| 1.20.1.20.05.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | 381.222.850,00 | - | 381.222.850,00 |
| 1.20.1.20.05.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 1.335.000,00 | - | 1.335.000,00 |
| 1.20.1.20.05.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 54.600.000,00 | - | 54.600.000,00 |
| 1.20.1.20.05.01.03. | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.20.1.20.05.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 18.400.000,00 | - | 18.400.000,00 |
| 1.20.1.20.05.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 16.390.000,00 | - | 16.390.000,00 |
| 1.20.1.20.05.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 34.998.250,00 | - | 34.998.250,00 |
| 1.20.1.20.05.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 9.972.400,00 | - | 9.972.400,00 |
| 1.20.1.20.05.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 4.304.200,00 | - | 4.304.200,00 |
| 1.20.1.20.05.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 7.700.000,00 | - | 7.700.000,00 |
| 1.20.1.20.05.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 7.052.000,00 | - | 7.052.000,00 |
| 1.20.1.20.05.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 49.256.000,00 | - | 49.256.000,00 |
| 1.20.1.20.05.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 172.215.000,00 | - | 172.215.000,00 |
| 1.20.1.20.05.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 186.788.800,00 | 64.450.000,00 | 251.238.800,00 |
| 1.20.1.20.05.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 64.450.000,00 | 64.450.000,00 |
| 1.20.1.20.05.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 186.788.800,00 | - | 186.788.800,00 |
| 1.20.1.20.05.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 24.640.000,00 | 4.350.750,00 | - | 28.990.750,00 |
| 1.20.1.20.05.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 10.450.000,00 | 1.821.750,00 | - | 12.271.750,00 |
| 1.20.1.20.05.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 3.300.000,00 | 819.000,00 | - | 4.119.000,00 |
| 1.20.1.20.05.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 3.300.000,00 | 819.000,00 | - | 4.119.000,00 |
| 1.20.1.20.05.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 7.590.000,00 | 891.000,00 | - | 8.481.000,00 |
| 1.20.1.20.05.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 4.875.000,00 | 480.000,00 | - | 5.355.000,00 |
| 1.20.1.20.05.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 4.875.000,00 | 480.000,00 | - | 5.355.000,00 |
| 1.20.1.20.05.20. | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 315.820.000,00 | 1.846.257.600,00 | - | 2.162.077.600,00 |
| 1.20.1.20.05.20.01. | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler) | 900.000,00 | 1.329.803.400,00 | - | 1.330.703.400,00 |
| 1.20.1.20.05.20.04. | Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya | 92.650.000,00 | 13.550.000,00 | - | 106.200.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.20.1.20.05.20.06. | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | 193.050.000,00 | 128.091.000,00 | - | 321.141.000,00 |
| 1.20.1.20.05.20.07. | Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif | 9.200.000,00 | 35.057.000,00 | - | 44.257.000,00 |
| 1.20.1.20.05.20.09. | Review atas laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah | 260.000,00 | 189.198.500,00 | - | 189.458.500,00 |
| 1.20.1.20.05.20.11. | Koordinasi monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi | 19.500.000,00 | 817.700,00 | - | 20.317.700,00 |
| 1.20.1.20.05.20.12. | Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | 260.000,00 | 149.740.000,00 | - | 150.000.000,00 |
| 1.20.06.A. | KECAMATAN GUNUNG PUYUH | 263.878.000,00 | 1.364.366.000,00 | 95.000.000,00 | 1.723.244.000,00 |
| 1.20. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | 263.878.000,00 | 1.364.366.000,00 | 95.000.000,00 | 1.723.244.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 82.320.000,00 | 586.162.000,00 | - | 668.482.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 3.888.000,00 | - | 3.888.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 76.380.000,00 | - | 76.380.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 82.320.000,00 | 187.000,00 | - | 82.507.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 80.341.000,00 | - | 80.341.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 18.500.000,00 | - | 18.500.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 53.526.000,00 | - | 53.526.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 27.480.000,00 | - | 27.480.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 17.300.000,00 | - | 17.300.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 22.000.000,00 | - | 22.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 17.520.000,00 | - | 17.520.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 116.040.000,00 | - | 116.040.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 80.000.000,00 | - | 80.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 73.000.000,00 | - | 73.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 250.000.000,00 | 95.000.000,00 | 345.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.02.21. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | - | 20.000.000,00 | - | 20.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 80.000.000,00 | - | 80.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 150.000.000,00 | - | 150.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | - | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 8.955.000,00 | 3.045.000,00 | - | 12.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4.575.000,00 | 1.425.000,00 | - | 6.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 1.460.000,00 | 540.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 1.460.000,00 | 540.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1.460.000,00 | 540.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 7.358.000,00 | 2.642.000,00 | - | 10.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 7.358.000,00 | 2.642.000,00 | - | 10.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.34. | Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kewilayahan | 138.515.000,00 | 148.253.000,00 | - | 286.768.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.34.01. | Penyusunan dan pendayagunaan data profil | 12.725.000,00 | 62.199.000,00 | - | 74.924.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.34.02. | Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kec. dan Kel. | 4.710.000,00 | 42.290.000,00 | - | 47.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.34.03. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan | 121.080.000,00 | 43.764.000,00 | - | 164.844.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.35. | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan | 26.730.000,00 | 359.264.000,00 | - | 385.994.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.35.02. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban | 1.490.000,00 | 26.510.000,00 | - | 28.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.35.03. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan | 1.525.000,00 | 28.475.000,00 | - | 30.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.35.04. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat | 1.520.000,00 | 52.724.000,00 | - | 54.244.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.35.05. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Seni dan Olahraga | 9.135.000,00 | 79.865.000,00 | - | 89.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.35.06. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kesadaran Berkebangsaan | 2.680.000,00 | 17.320.000,00 | - | 20.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.35.07. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keagamaan | 7.140.000,00 | 42.860.000,00 | - | 50.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.A.35.08. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Peduli Lingkungan | 3.240.000,00 | 111.510.000,00 | - | 114.750.000,00 |
| 1.20.06.B. | KECAMATAN CIKOLE | 456.190.000,00 | 1.534.881.000,00 | 80.270.000,00 | 2.071.341.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.20. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | 456.190.000,00 | 1.534.881.000,00 | 80.270.000,00 | 2.071.341.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 145.520.000,00 | 577.897.000,00 | - | 723.417.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 7.200.000,00 | - | 7.200.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 97.200.000,00 | - | 97.200.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 145.520.000,00 | 488.000,00 | - | 146.008.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 74.877.000,00 | - | 74.877.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 35.675.000,00 | - | 35.675.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 53.736.000,00 | - | 53.736.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 29.180.000,00 | - | 29.180.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 25.518.000,00 | - | 25.518.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 10.360.000,00 | - | 10.360.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 33.768.000,00 | - | 33.768.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 114.600.000,00 | - | 114.600.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 37.695.000,00 | - | 37.695.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 57.600.000,00 | - | 57.600.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 201.503.000,00 | 80.270.000,00 | 281.773.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.02.09. | Pengadaan peralatan gedung kantor | - | - | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 33.885.000,00 | 33.885.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.02.18. | Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi | - | - | 27.885.000,00 | 27.885.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.02.21. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | - | 10.094.000,00 | - | 10.094.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 59.939.000,00 | - | 59.939.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 125.220.000,00 | - | 125.220.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.02.29. | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | - | 6.250.000,00 | - | 6.250.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2.430.000,00 | 34.911.500,00 | - | 37.341.500,00 |
| 1.20.1.20.06.B.05.03. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 2.430.000,00 | 34.911.500,00 | - | 37.341.500,00 |
| 1.20.1.20.06.B.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 10.740.000,00 | 2.298.000,00 | - | 13.038.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 6.360.000,00 | 678.000,00 | - | 7.038.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 1.460.000,00 | 540.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 1.460.000,00 | 540.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1.460.000,00 | 540.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 7.630.000,00 | 1.381.000,00 | - | 9.011.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 7.630.000,00 | 1.381.000,00 | - | 9.011.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.34. | Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kewilayahan | 131.240.000,00 | 167.507.500,00 | - | 298.747.500,00 |
| 1.20.1.20.06.B.34.01. | Penyusunan dan pendayagunaan data profil | 49.520.000,00 | 67.867.000,00 | - | 117.387.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.34.02. | Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kec. dan Kel. | 10.440.000,00 | 71.634.500,00 | - | 82.074.500,00 |
| 1.20.1.20.06.B.34.03. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan | 71.280.000,00 | 28.006.000,00 | - | 99.286.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.35. | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan | 158.630.000,00 | 549.383.000,00 | - | 708.013.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.35.02. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban | 50.100.000,00 | 36.689.000,00 | - | 86.789.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.35.03. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan | 10.530.000,00 | 41.821.500,00 | - | 52.351.500,00 |
| 1.20.1.20.06.B.35.04. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat | 45.600.000,00 | 32.203.500,00 | - | 77.803.500,00 |
| 1.20.1.20.06.B.35.05. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Seni dan Olahraga | 10.190.000,00 | 135.668.500,00 | - | 145.858.500,00 |
| 1.20.1.20.06.B.35.06. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kesadaran Berkebangsaan | 17.000.000,00 | 46.312.000,00 | - | 63.312.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.35.07. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keagamaan | 15.090.000,00 | 52.381.000,00 | - | 67.471.000,00 |
| 1.20.1.20.06.B.35.08. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Peduli Lingkungan | 10.120.000,00 | 204.307.500,00 | - | 214.427.500,00 |
| 1.20.06.C. | KECAMATAN CITAMIANG | 367.680.000,00 | 1.437.868.500,00 | 123.621.000,00 | 1.929.169.500,00 |
| 1.20. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | 367.680.000,00 | 1.437.868.500,00 | 123.621.000,00 | 1.929.169.500,00 |
| 1.20.1.20.06.C.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 136.140.000,00 | 615.369.550,00 | - | 751.509.550,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.20.1.20.06.C.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 7.200.000,00 | - | 7.200.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 77.400.000,00 | - | 77.400.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 136.140.000,00 | 426.500,00 | - | 136.566.500,00 |
| 1.20.1.20.06.C.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 89.962.000,00 | - | 89.962.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 24.750.000,00 | - | 24.750.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 70.525.700,00 | - | 70.525.700,00 |
| 1.20.1.20.06.C.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 37.739.350,00 | - | 37.739.350,00 |
| 1.20.1.20.06.C.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 16.975.000,00 | - | 16.975.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 38.920.000,00 | - | 38.920.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 41.184.000,00 | - | 41.184.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 78.432.000,00 | - | 78.432.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 67.980.000,00 | - | 67.980.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 63.875.000,00 | - | 63.875.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 141.424.000,00 | 123.621.000,00 | 265.045.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 123.621.000,00 | 123.621.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 43.496.000,00 | - | 43.496.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 97.928.000,00 | - | 97.928.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 650.000,00 | 37.200.000,00 | - | 37.850.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 650.000,00 | 37.200.000,00 | - | 37.850.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2.395.000,00 | 10.493.000,00 | - | 12.888.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.05.03. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 2.395.000,00 | 10.493.000,00 | - | 12.888.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 14.180.000,00 | 2.057.500,00 | - | 16.237.500,00 |
| 1.20.1.20.06.C.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 7.300.000,00 | 1.157.500,00 | - | 8.457.500,00 |
| 1.20.1.20.06.C.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 2.560.000,00 | 300.000,00 | - | 2.860.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 1.560.000,00 | 300.000,00 | - | 1.860.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 2.760.000,00 | 300.000,00 | - | 3.060.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 6.700.000,00 | 1.620.000,00 | - | 8.320.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 6.700.000,00 | 1.620.000,00 | - | 8.320.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.34. | Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kewilayahan | 60.515.000,00 | 182.615.700,00 | - | 243.130.700,00 |
| 1.20.1.20.06.C.34.01. | Penyusunan dan pendayagunaan data profil | 25.630.000,00 | 53.446.200,00 | - | 79.076.200,00 |
| 1.20.1.20.06.C.34.02. | Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kec. dan Kel. | 15.540.000,00 | 75.711.500,00 | - | 91.251.500,00 |
| 1.20.1.20.06.C.34.03. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan | 19.345.000,00 | 53.458.000,00 | - | 72.803.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.35. | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan | 147.100.000,00 | 447.088.750,00 | - | 594.188.750,00 |
| 1.20.1.20.06.C.35.03. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan | 7.335.000,00 | 51.602.250,00 | - | 58.937.250,00 |
| 1.20.1.20.06.C.35.04. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat | 35.520.000,00 | 107.596.200,00 | - | 143.116.200,00 |
| 1.20.1.20.06.C.35.05. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Seni dan Olahraga | 10.515.000,00 | 98.768.000,00 | - | 109.283.000,00 |
| 1.20.1.20.06.C.35.06. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kesadaran Berkebangsaan | 51.480.000,00 | 38.491.100,00 | - | 89.971.100,00 |
| 1.20.1.20.06.C.35.07. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keagamaan | 15.900.000,00 | 30.516.200,00 | - | 46.416.200,00 |
| 1.20.1.20.06.C.35.08. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Peduli Lingkungan | 26.350.000,00 | 120.115.000,00 | - | 146.465.000,00 |
| 1.20.06.D. | KECAMATAN WARUDOYONG | 339.335.000,00 | 1.381.043.500,00 | 257.992.500,00 | 1.978.371.000,00 |
| 1.20. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | 339.335.000,00 | 1.381.043.500,00 | 257.992.500,00 | 1.978.371.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 134.420.000,00 | 638.425.000,00 | - | 772.845.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 4.500.000,00 | - | 4.500.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 139.800.000,00 | - | 139.800.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.01.03. | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | 35.000.000,00 | - | 35.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 134.420.000,00 | 417.000,00 | - | 134.837.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 62.920.000,00 | - | 62.920.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 36.225.000,00 | - | 36.225.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 48.494.000,00 | - | 48.494.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 35.840.000,00 | - | 35.840.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.20.1.20.06.D.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 24.160.000,00 | - | 24.160.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 17.065.000,00 | - | 17.065.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 31.344.000,00 | - | 31.344.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 55.760.000,00 | - | 55.760.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 73.900.000,00 | - | 73.900.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 73.000.000,00 | - | 73.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 166.050.000,00 | 257.992.500,00 | 424.042.500,00 |
| 1.20.1.20.06.D.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 61.957.500,00 | 61.957.500,00 |
| 1.20.1.20.06.D.02.08. | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | - | - | 8.190.000,00 | 8.190.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.02.09. | Pengadaan peralatan gedung kantor | - | - | 70.020.000,00 | 70.020.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 61.720.000,00 | 61.720.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.02.18. | Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi | - | - | 56.105.000,00 | 56.105.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.02.21. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | - | 14.850.000,00 | - | 14.850.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 38.190.000,00 | - | 38.190.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 113.010.000,00 | - | 113.010.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | 30.000.000,00 | - | 30.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | - | 30.000.000,00 | - | 30.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 5.730.000,00 | 21.073.500,00 | - | 26.803.500,00 |
| 1.20.1.20.06.D.05.03. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 5.730.000,00 | 21.073.500,00 | - | 26.803.500,00 |
| 1.20.1.20.06.D.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 25.430.000,00 | 7.615.000,00 | - | 33.045.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 6.260.000,00 | 2.160.000,00 | - | 8.420.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 5.450.000,00 | 2.030.000,00 | - | 7.480.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 2.705.000,00 | 1.115.000,00 | - | 3.820.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 11.015.000,00 | 2.310.000,00 | - | 13.325.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.07. | Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset | 13.080.000,00 | 7.080.000,00 | - | 20.160.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.07.02. | Pencatatan dan inventaris barang/jasa | 13.080.000,00 | 7.080.000,00 | - | 20.160.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 4.230.000,00 | 1.570.000,00 | - | 5.800.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 4.230.000,00 | 1.570.000,00 | - | 5.800.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.34. | Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kewilayahan | 26.840.000,00 | 111.287.500,00 | - | 138.127.500,00 |
| 1.20.1.20.06.D.34.01. | Penyusunan dan pendayagunaan data profil | 6.480.000,00 | 17.532.500,00 | - | 24.012.500,00 |
| 1.20.1.20.06.D.34.02. | Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kec. dan Kel. | 17.760.000,00 | 76.355.000,00 | - | 94.115.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.34.03. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan | 2.600.000,00 | 17.400.000,00 | - | 20.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.35. | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan | 129.605.000,00 | 397.942.500,00 | - | 527.547.500,00 |
| 1.20.1.20.06.D.35.01. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan | 9.050.000,00 | 29.750.000,00 | - | 38.800.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.35.02. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban | 8.790.000,00 | 6.210.000,00 | - | 15.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.35.03. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan | 8.790.000,00 | 22.210.000,00 | - | 31.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.35.04. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat | 5.425.000,00 | 45.876.000,00 | - | 51.301.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.35.05. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Seni dan Olahraga | 21.070.000,00 | 69.354.000,00 | - | 90.424.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.35.06. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kesadaran Berkebangsaan | 20.830.000,00 | 58.326.000,00 | - | 79.156.000,00 |
| 1.20.1.20.06.D.35.07. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keagamaan | 25.350.000,00 | 31.016.500,00 | - | 56.366.500,00 |
| 1.20.1.20.06.D.35.08. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Peduli Lingkungan | 30.300.000,00 | 135.200.000,00 | - | 165.500.000,00 |
| 1.20.06.E. | KECAMATAN BAROS | 295.398.000,00 | 1.106.338.750,00 | 242.130.000,00 | 1.643.866.750,00 |
| 1.20. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | 295.398.000,00 | 1.106.338.750,00 | 242.130.000,00 | 1.643.866.750,00 |
| 1.20.1.20.06.E.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 82.920.000,00 | 402.219.750,00 | - | 485.139.750,00 |
| 1.20.1.20.06.E.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 6.480.000,00 | - | 6.480.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 45.900.000,00 | - | 45.900.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 82.920.000,00 | 241.750,00 | - | 83.161.750,00 |
| 1.20.1.20.06.E.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 68.277.000,00 | - | 68.277.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 30.000.000,00 | - | 30.000.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.20.1.20.06.E.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 44.156.000,00 | - | 44.156.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 25.640.000,00 | - | 25.640.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 12.580.000,00 | - | 12.580.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 17.780.000,00 | - | 17.780.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 18.120.000,00 | - | 18.120.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 75.120.000,00 | - | 75.120.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.01.18. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 14.125.000,00 | - | 14.125.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 43.800.000,00 | - | 43.800.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 140.996.100,00 | 242.130.000,00 | 383.126.100,00 |
| 1.20.1.20.06.E.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 163.290.000,00 | 163.290.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 78.840.000,00 | 78.840.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.02.21. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | - | 12.080.000,00 | - | 12.080.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 59.600.000,00 | - | 59.600.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 69.316.100,00 | - | 69.316.100,00 |
| 1.20.1.20.06.E.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 1.155.000,00 | 33.470.000,00 | - | 34.625.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 1.155.000,00 | 33.470.000,00 | - | 34.625.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 5.610.000,00 | 14.919.000,00 | - | 20.529.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.05.03. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 5.610.000,00 | 14.919.000,00 | - | 20.529.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 7.608.000,00 | 1.998.200,00 | - | 9.606.200,00 |
| 1.20.1.20.06.E.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 3.705.000,00 | 1.385.000,00 | - | 5.090.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 1.315.000,00 | 201.200,00 | - | 1.516.200,00 |
| 1.20.1.20.06.E.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 1.315.000,00 | 185.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1.273.000,00 | 227.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 3.705.000,00 | 1.385.000,00 | - | 5.090.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 3.705.000,00 | 1.385.000,00 | - | 5.090.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.34. | Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Wilayah | 121.410.000,00 | 102.331.200,00 | - | 223.741.200,00 |
| 1.20.1.20.06.E.34.01. | Penyusunan dan pendayagunaan data profil | 12.240.000,00 | 33.775.300,00 | - | 46.015.300,00 |
| 1.20.1.20.06.E.34.02. | Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kec. dan Kel. | 8.970.000,00 | 32.673.000,00 | - | 41.643.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.34.03. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan | 100.200.000,00 | 35.882.900,00 | - | 136.082.900,00 |
| 1.20.1.20.06.E.35. | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan | 72.990.000,00 | 409.019.500,00 | - | 482.009.500,00 |
| 1.20.1.20.06.E.35.01. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan | 2.670.000,00 | 18.026.500,00 | - | 20.696.500,00 |
| 1.20.1.20.06.E.35.02. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban | 3.425.000,00 | 36.010.000,00 | - | 39.435.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.35.03. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan | 8.400.000,00 | 34.074.000,00 | - | 42.474.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.35.04. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat | - | 41.767.000,00 | - | 41.767.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.35.05. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Seni dan Olahraga | 10.420.000,00 | 83.094.000,00 | - | 93.514.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.35.06. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kesadaran Berkebangsaan | 19.495.000,00 | 27.805.000,00 | - | 47.300.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.35.07. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keagamaan | 15.260.000,00 | 16.065.000,00 | - | 31.325.000,00 |
| 1.20.1.20.06.E.35.08. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Peduli Lingkungan | 13.320.000,00 | 152.178.000,00 | - | 165.498.000,00 |
| 1.20.06.F | KECAMATAN LEMBUR SITU | 267.000.000,00 | 1.516.275.000,00 | 221.100.000,00 | 2.004.375.000,00 |
| 1.20. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | 267.000.000,00 | 1.516.275.000,00 | 221.100.000,00 | 2.004.375.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 15.480.000,00 | 647.269.100,00 | - | 662.749.100,00 |
| 1.20.1.20.06.F01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 5.760.000,00 | - | 5.760.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 75.700.000,00 | - | 75.700.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 15.480.000,00 | 33.000,00 | - | 15.513.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 72.553.000,00 | - | 72.553.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 43.200.000,00 | - | 43.200.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 48.954.100,00 | - | 48.954.100,00 |
| 1.20.1.20.06.F01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 51.840.000,00 | - | 51.840.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 19.305.000,00 | - | 19.305.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.20.1.20.06.F01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 18.460.000,00 | - | 18.460.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 25.344.000,00 | - | 25.344.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 141.320.000,00 | - | 141.320.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 57.200.000,00 | - | 57.200.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 87.600.000,00 | - | 87.600.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 230.055.000,00 | 221.100.000,00 | 451.155.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 117.200.000,00 | 117.200.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 100.200.000,00 | 100.200.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F02.18. | Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi | - | - | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 67.140.000,00 | - | 67.140.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 162.915.000,00 | - | 162.915.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2.800.000,00 | 12.905.500,00 | - | 15.705.500,00 |
| 1.20.1.20.06.F05.03. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 2.800.000,00 | 12.905.500,00 | - | 15.705.500,00 |
| 1.20.1.20.06.F06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 12.655.000,00 | 2.041.000,00 | - | 14.696.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 6.345.000,00 | 351.000,00 | - | 6.696.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 4.110.000,00 | 890.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 1.100.000,00 | 400.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1.100.000,00 | 400.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 4.395.000,00 | 605.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 4.395.000,00 | 605.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F34. | Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kewilayahan | 167.540.000,00 | 173.482.500,00 | - | 341.022.500,00 |
| 1.20.1.20.06.F34.01. | Penyusunan dan pendayagunaan data profil | 17.560.000,00 | 90.934.500,00 | - | 108.494.500,00 |
| 1.20.1.20.06.F34.02. | Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kec. dan Kel. | 4.780.000,00 | 37.388.000,00 | - | 42.168.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F34.03. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan | 145.200.000,00 | 45.160.000,00 | - | 190.360.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F35. | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan | 64.130.000,00 | 449.916.900,00 | - | 514.046.900,00 |
| 1.20.1.20.06.F35.01. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan | 7.065.000,00 | 21.851.000,00 | - | 28.916.000,00 |
| 1.20.1.20.06.F35.02. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban | 3.130.000,00 | 73.969.500,00 | - | 77.099.500,00 |
| 1.20.1.20.06.F35.03. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan | 5.290.000,00 | 57.024.500,00 | - | 62.314.500,00 |
| 1.20.1.20.06.F35.04. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat | 5.250.000,00 | 66.122.500,00 | - | 71.372.500,00 |
| 1.20.1.20.06.F35.05. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Seni dan Olahraga | 26.265.000,00 | 77.675.500,00 | - | 103.940.500,00 |
| 1.20.1.20.06.F35.07. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keagamaan | 17.130.000,00 | 34.023.900,00 | - | 51.153.900,00 |
| 1.20.1.20.06.F35.08. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Peduli Lingkungan | - | 119.250.000,00 | - | 119.250.000,00 |
| 1.20.06.G. | KECAMATAN CIBEUREUM | 294.015.000,00 | 1.403.637.200,00 | 68.370.000,00 | 1.766.022.200,00 |
| 1.20. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | 294.015.000,00 | 1.403.637.200,00 | 68.370.000,00 | 1.766.022.200,00 |
| 1.20.1.20.06.G.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 44.660.000,00 | 539.819.200,00 | - | 584.479.200,00 |
| 1.20.1.20.06.G.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 3.456.000,00 | - | 3.456.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 61.300.000,00 | - | 61.300.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 44.660.000,00 | 138.200,00 | - | 44.798.200,00 |
| 1.20.1.20.06.G.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 78.999.000,00 | - | 78.999.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 29.190.000,00 | - | 29.190.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 56.433.000,00 | - | 56.433.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 27.450.000,00 | - | 27.450.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 20.743.000,00 | - | 20.743.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 1.800.000,00 | - | 1.800.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 19.920.000,00 | - | 19.920.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 101.640.000,00 | - | 101.640.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 62.100.000,00 | - | 62.100.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 76.650.000,00 | - | 76.650.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 219.398.000,00 | 68.370.000,00 | 287.768.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.20.1.20.06.G.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 41.970.000,00 | 41.970.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.02.21. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | - | 10.660.000,00 | - | 10.660.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 95.438.000,00 | - | 95.438.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 113.300.000,00 | - | 113.300.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 9.450.000,00 | 31.920.000,00 | - | 41.370.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.05.03. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 9.450.000,00 | 31.920.000,00 | - | 41.370.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 26.550.000,00 | 3.565.000,00 | - | 30.115.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 8.790.000,00 | 2.110.000,00 | - | 10.900.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 8.880.000,00 | 575.000,00 | - | 9.455.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 4.440.000,00 | 440.000,00 | - | 4.880.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 4.440.000,00 | 440.000,00 | - | 4.880.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 10.775.000,00 | 4.065.000,00 | - | 14.840.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 10.775.000,00 | 4.065.000,00 | - | 14.840.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.34. | Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kewilayahan | 139.735.000,00 | 121.817.000,00 | - | 261.552.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.34.01. | Penyusunan dan pendayagunaan data profil | 18.640.000,00 | 48.445.000,00 | - | 67.085.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.34.02. | Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kec. dan Kel. | 5.295.000,00 | 34.650.000,00 | - | 39.945.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.34.03. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan | 115.800.000,00 | 38.722.000,00 | - | 154.522.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.35. | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan | 62.845.000,00 | 483.053.000,00 | - | 545.898.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.35.01. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan | 10.270.000,00 | 19.380.000,00 | - | 29.650.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.35.02. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban | 7.270.000,00 | 41.633.000,00 | - | 48.903.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.35.03. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan | 6.630.000,00 | 48.245.000,00 | - | 54.875.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.35.04. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat | 3.150.000,00 | 61.845.000,00 | - | 64.995.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.35.05. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Seni dan Olahraga | 9.540.000,00 | 87.195.000,00 | - | 96.735.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.35.06. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kesadaran Berkebangsaan | 4.980.000,00 | 50.400.000,00 | - | 55.380.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.35.07. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keagamaan | 9.960.000,00 | 24.380.000,00 | - | 34.340.000,00 |
| 1.20.1.20.06.G.35.08. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Peduli Lingkungan | 11.045.000,00 | 149.975.000,00 | - | 161.020.000,00 |
| 1.20.07. | DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 2.784.910.140,00 | 10.676.607.050,00 | 4.245.643.100,00 | 17.707.160.290,00 |
| 1.20. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | 2.784.910.140,00 | 10.676.607.050,00 | 4.245.643.100,00 | 17.707.160.290,00 |
| 1.20.1.20.07.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 229.400.640,00 | 4.835.072.100,00 | - | 5.064.472.740,00 |
| 1.20.1.20.07.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 |
| 1.20.1.20.07.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 3.758.400.000,00 | - | 3.758.400.000,00 |
| 1.20.1.20.07.01.03. | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | 150.000.000,00 | - | 150.000.000,00 |
| 1.20.1.20.07.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 229.400.640,00 | 724.600,00 | - | 230.125.240,00 |
| 1.20.1.20.07.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 71.297.500,00 | - | 71.297.500,00 |
| 1.20.1.20.07.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 87.720.000,00 | - | 87.720.000,00 |
| 1.20.1.20.07.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 98.200.000,00 | - | 98.200.000,00 |
| 1.20.1.20.07.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 241.450.000,00 | - | 241.450.000,00 |
| 1.20.1.20.07.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 18.017.000,00 | - | 18.017.000,00 |
| 1.20.1.20.07.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 20.500.000,00 | - | 20.500.000,00 |
| 1.20.1.20.07.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 11.568.000,00 | - | 11.568.000,00 |
| 1.20.1.20.07.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 93.500.000,00 | - | 93.500.000,00 |
| 1.20.1.20.07.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 268.695.000,00 | - | 268.695.000,00 |
| 1.20.1.20.07.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 14.180.000,00 | 919.023.000,00 | 4.073.643.100,00 | 5.006.846.100,00 |
| 1.20.1.20.07.02.05. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | - | - | 767.385.000,00 | 767.385.000,00 |
| 1.20.1.20.07.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 182.840.000,00 | 182.840.000,00 |
| 1.20.1.20.07.02.12. | Pengadaan sarana transportasi khusus | - | - | 2.945.753.100,00 | 2.945.753.100,00 |
| 1.20.1.20.07.02.18. | Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi | - | - | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 |
| 1.20.1.20.07.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 150.000.000,00 | - | 150.000.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.20.1.20.07.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 154.978.000,00 | - | 154.978.000,00 |
| 1.20.1.20.07.02.29. | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | - | 33.225.000,00 | - | 33.225.000,00 |
| 1.20.1.20.07.02.38. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung/Kantor Aset Pemda | - | 195.000.000,00 | - | 195.000.000,00 |
| 1.20.1.20.07.02.51. | Pengadaan Sertifikat | 14.180.000,00 | 385.820.000,00 | - | 400.000.000,00 |
| 1.20.1.20.07.02.52. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pajak Daerah dan Restribusi Daerah | - | - | 81.665.000,00 | 81.665.000,00 |
| 1.20.1.20.07.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | - | - | - |
| 1.20.1.20.07.04. | Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS | 81.514.000,00 | 182.180.500,00 | - | 263.694.500,00 |
| 1.20.1.20.07.04.03. | Pemindahan tugas PNS | 81.514.000,00 | 182.180.500,00 | - | 263.694.500,00 |
| 1.20.1.20.07.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 190.945.000,00 | 424.148.700,00 | - | 615.093.700,00 |
| 1.20.1.20.07.05.02. | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 14.640.000,00 | 13.107.500,00 | - | 27.747.500,00 |
| 1.20.1.20.07.05.04. | Koordinasi dan Konsultasi penyelenggaraan keuangan daerah | 136.910.000,00 | 242.579.000,00 | - | 379.489.000,00 |
| 1.20.1.20.07.05.05. | Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 33.075.000,00 | 3.783.700,00 | - | 36.858.700,00 |
| 1.20.1.20.07.05.10. | Optimalisasi Kemampuan Aparatur | 6.320.000,00 | 164.678.500,00 | - | 170.998.500,00 |
| 1.20.1.20.07.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 22.555.000,00 | 4.945.000,00 | - | 27.500.000,00 |
| 1.20.1.20.07.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 9.700.000,00 | 300.000,00 | - | 10.000.000,00 |
| 1.20.1.20.07.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 3.795.000,00 | 1.205.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.20.1.20.07.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 5.265.000,00 | 2.235.000,00 | - | 7.500.000,00 |
| 1.20.1.20.07.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 3.795.000,00 | 1.205.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.20.1.20.07.07. | Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset | 37.824.000,00 | 195.401.200,00 | - | 233.225.200,00 |
| 1.20.1.20.07.07.02. | Pencatatan dan inventaris barang/jasa | 33.774.000,00 | 27.626.200,00 | - | 61.400.200,00 |
| 1.20.1.20.07.07.06. | Revitalisasi/Optimalisasi Pengelolaan Barang Persediaan SKPD | 4.050.000,00 | 167.775.000,00 | - | 171.825.000,00 |
| 1.20.1.20.07.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 60.298.000,00 | 118.641.500,00 | - | 178.939.500,00 |
| 1.20.1.20.07.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 26.800.000,00 | 12.437.500,00 | - | 39.237.500,00 |
| 1.20.1.20.07.08.04. | Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran | 33.498.000,00 | 106.204.000,00 | - | 139.702.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 1.803.057.000,00 | 3.790.319.850,00 | 172.000.000,00 | 5.765.376.850,00 |
| 1.20.1.20.07.17.06. | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | 177.870.000,00 | 113.069.000,00 | - | 290.939.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.07. | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | 136.882.000,00 | 122.972.000,00 | - | 259.854.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.08. | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | 171.365.000,00 | 84.187.000,00 | - | 255.552.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.09. | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | 136.882.000,00 | 166.550.000,00 | - | 303.432.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.10. | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 97.500.000,00 | 135.982.000,00 | - | 233.482.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.11. | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 80.800.000,00 | 109.769.000,00 | - | 190.569.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.13. | Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) | 32.260.000,00 | 363.340.000,00 | - | 395.600.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.15. | Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | 16.320.000,00 | 116.000.000,00 | - | 132.320.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.16. | Peningkatan manajemen aset/barang daerah | 66.610.000,00 | 53.390.000,00 | 150.000.000,00 | 270.000.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.19. | Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Penerimaan PBB/BPHTB) | 39.650.000,00 | 505.827.500,00 | 22.000.000,00 | 567.477.500,00 |
| 1.20.1.20.07.17.21. | Optimalisasi Penyaluran Bantuan Keuangan dan Sosial | 170.586.000,00 | 206.896.500,00 | - | 377.482.500,00 |
| 1.20.1.20.07.17.22. | Kodifikasi dan standarisasi nomenklatur penganggaran | 23.685.000,00 | 24.014.000,00 | - | 47.699.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.23. | Pemutahiran database wajib pajak daerah dan retribusi daerah | 45.830.000,00 | 89.315.000,00 | - | 135.145.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.24. | Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame | 32.872.500,00 | 74.827.500,00 | - | 107.700.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.29. | Rekonsiliasi data entitas akuntansi dengan entitas pelaporan | 23.240.000,00 | 160.350.000,00 | - | 183.590.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.30. | Penyusunan/Kajian profil dan perspektif pendapatan daerah | 18.817.500,00 | 37.912.850,00 | - | 56.730.350,00 |
| 1.20.1.20.07.17.36. | Monitoring dan Koordinasi Dana Transfer | 72.888.000,00 | 142.012.000,00 | - | 214.900.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.38. | Penyusunan Rancangan dan Himpunan SK Tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah | 12.180.000,00 | 29.820.000,00 | - | 42.000.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.41. | Verifikasi Objek dan Subjek PBB-P2 dan BPHTB | 69.050.000,00 | 537.623.500,00 | - | 606.673.500,00 |
| 1.20.1.20.07.17.42. | Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 58.723.000,00 | 221.277.000,00 | - | 280.000.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.44. | Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 60.470.000,00 | 115.880.000,00 | - | 176.350.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.45. | Verifikasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD | 10.380.000,00 | 96.542.000,00 | - | 106.922.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.46. | Verifikasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah | 32.920.000,00 | 48.646.000,00 | - | 81.566.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.20.1.20.07.17.48. | Koordinasi Penatausahaan Aset Pemerintah Daerah | 119.136.000,00 | 4.735.000,00 | - | 123.871.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.50. | Penyusunan Pedoman Penatausahaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 32.250.000,00 | 71.248.000,00 | - | 103.498.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.51. | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual | 47.760.000,00 | 26.205.000,00 | - | 73.965.000,00 |
| 1.20.1.20.07.17.52. | Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah | 16.130.000,00 | 131.929.000,00 | - | 148.059.000,00 |
| 1.20.1.20.07.18. | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kota | 345.136.500,00 | 206.875.200,00 | - | 552.011.700,00 |
| 1.20.1.20.07.18.05. | Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota | 122.281.500,00 | 122.027.000,00 | - | 244.308.500,00 |
| 1.20.1.20.07.18.12. | Koordinasi Penyusunan Hasil Evaluasi Gubernur Tentang Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD | 195.210.000,00 | 48.788.000,00 | - | 243.998.000,00 |
| 1.20.1.20.07.18.13. | Verifikasi dan Koordinasi Bantuan Keuangan Propinsi | 27.645.000,00 | 36.060.200,00 | - | 63.705.200,00 |
| 1.20.08. | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN | 1.127.237.000,00 | 6.255.003.750,00 | 88.448.000,00 | 7.470.688.750,00 |
| 1.20. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | 1.127.237.000,00 | 6.255.003.750,00 | 88.448.000,00 | 7.470.688.750,00 |
| 1.20.1.20.08.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 79.600.000,00 | 541.422.000,00 | - | 621.022.000,00 |
| 1.20.1.20.08.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 2.076.000,00 | - | 2.076.000,00 |
| 1.20.1.20.08.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 60.000.000,00 | - | 60.000.000,00 |
| 1.20.1.20.08.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 79.600.000,00 | 224.000,00 | - | 79.824.000,00 |
| 1.20.1.20.08.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 11.336.000,00 | - | 11.336.000,00 |
| 1.20.1.20.08.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 58.750.000,00 | - | 58.750.000,00 |
| 1.20.1.20.08.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 38.756.000,00 | - | 38.756.000,00 |
| 1.20.1.20.08.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 43.333.000,00 | - | 43.333.000,00 |
| 1.20.1.20.08.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 12.727.000,00 | - | 12.727.000,00 |
| 1.20.1.20.08.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 15.600.000,00 | - | 15.600.000,00 |
| 1.20.1.20.08.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 7.800.000,00 | - | 7.800.000,00 |
| 1.20.1.20.08.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 85.920.000,00 | - | 85.920.000,00 |
| 1.20.1.20.08.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 192.900.000,00 | - | 192.900.000,00 |
| 1.20.1.20.08.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 12.000.000,00 | - | 12.000.000,00 |
| 1.20.1.20.08.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 120.453.000,00 | 45.878.000,00 | 166.331.000,00 |
| 1.20.1.20.08.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 45.878.000,00 | 45.878.000,00 |
| 1.20.1.20.08.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 120.453.000,00 | - | 120.453.000,00 |
| 1.20.1.20.08.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | 24.000.000,00 | 42.570.000,00 | 66.570.000,00 |
| 1.20.1.20.08.03.01. | Pengadaan mesin/kartu absensi | - | - | 42.570.000,00 | 42.570.000,00 |
| 1.20.1.20.08.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | - | 24.000.000,00 | - | 24.000.000,00 |
| 1.20.1.20.08.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 105.594.000,00 | 594.464.650,00 | - | 700.058.650,00 |
| 1.20.1.20.08.05.01. | Pendidikan dan pelatihan formal | 30.744.000,00 | 360.156.000,00 | - | 390.900.000,00 |
| 1.20.1.20.08.05.05. | Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 69.200.000,00 | 74.358.500,00 | - | 143.558.500,00 |
| 1.20.1.20.08.05.10. | Optimalisasi Kemampuan Aparatur | 5.650.000,00 | 159.950.150,00 | - | 165.600.150,00 |
| 1.20.1.20.08.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 26.005.500,00 | 8.560.000,00 | - | 34.565.500,00 |
| 1.20.1.20.08.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 17.068.500,00 | 7.310.000,00 | - | 24.378.500,00 |
| 1.20.1.20.08.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 4.468.500,00 | 625.000,00 | - | 5.093.500,00 |
| 1.20.1.20.08.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 4.468.500,00 | 625.000,00 | - | 5.093.500,00 |
| 1.20.1.20.08.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 2.990.000,00 | 19.538.500,00 | - | 22.528.500,00 |
| 1.20.1.20.08.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 2.990.000,00 | 19.538.500,00 | - | 22.528.500,00 |
| 1.20.1.20.08.29. | Program Pendidikan Kedinasan | 173.019.000,00 | 2.503.287.500,00 | - | 2.676.306.500,00 |
| 1.20.1.20.08.29.01. | Pendidikan dan Pelatihan teknis | 100.049.000,00 | 1.167.444.250,00 | - | 1.267.493.250,00 |
| 1.20.1.20.08.29.02. | Pendidikan Penjurangan Struktural | 72.970.000,00 | 1.335.843.250,00 | - | 1.408.813.250,00 |
| 1.20.1.20.08.30. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 44.846.000,00 | 418.991.500,00 | - | 463.837.500,00 |
| 1.20.1.20.08.30.02. | Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah | 44.846.000,00 | 418.991.500,00 | - | 463.837.500,00 |
| 1.20.1.20.08.31. | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 695.182.500,00 | 2.024.286.600,00 | - | 2.719.469.100,00 |
| 1.20.1.20.08.31.01. | Penyusunan rencana pembinaan karir PNS | 245.340.000,00 | 251.055.000,00 | - | 496.395.000,00 |
| 1.20.1.20.08.31.02. | Seleksi penerimaan calon PNS | 82.880.000,00 | 378.435.000,00 | - | 461.315.000,00 |
| 1.20.1.20.08.31.03. | Penempatan PNS | 22.020.000,00 | 51.788.000,00 | - | 73.808.000,00 |
| 1.20.1.20.08.31.04. | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS | 57.780.000,00 | 78.989.500,00 | - | 136.769.500,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.20.1.20.08.31.05. | Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah | 33.300.000,00 | 65.450.000,00 | - | 98.750.000,00 |
| 1.20.1.20.08.31.08. | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi | 21.428.500,00 | 51.036.100,00 | - | 72.464.600,00 |
| 1.20.1.20.08.31.13. | Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan | 83.384.000,00 | 910.546.750,00 | - | 993.930.750,00 |
| 1.20.1.20.08.31.15. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 18.640.000,00 | 56.516.000,00 | - | 75.156.000,00 |
| 1.20.1.20.08.31.18. | Optimalisasi Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat | 29.250.000,00 | 122.825.000,00 | - | 152.075.000,00 |
| 1.20.1.20.08.31.19. | Pembinaan Disiplin PNS | 101.160.000,00 | 57.645.250,00 | - | 158.805.250,00 |
| 1.20.10. | SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM | 8.160.000,00 | 193.245.000,00 | - | 201.405.000,00 |
| 1.20. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | 8.160.000,00 | 193.245.000,00 | - | 201.405.000,00 |
| 1.20.1.20.10.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | 90.105.000,00 | - | 90.105.000,00 |
| 1.20.1.20.10.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 1.800.000,00 | - | 1.800.000,00 |
| 1.20.1.20.10.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 7.500.000,00 | - | 7.500.000,00 |
| 1.20.1.20.10.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 |
| 1.20.1.20.10.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 11.000.000,00 | - | 11.000.000,00 |
| 1.20.1.20.10.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 11.200.000,00 | - | 11.200.000,00 |
| 1.20.1.20.10.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 8.500.000,00 | - | 8.500.000,00 |
| 1.20.1.20.10.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 3.305.000,00 | - | 3.305.000,00 |
| 1.20.1.20.10.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 7.000.000,00 | - | 7.000.000,00 |
| 1.20.1.20.10.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 6.300.000,00 | - | 6.300.000,00 |
| 1.20.1.20.10.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 30.000.000,00 | - | 30.000.000,00 |
| 1.20.1.20.10.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 100.300.000,00 | - | 100.300.000,00 |
| 1.20.1.20.10.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 12.000.000,00 | - | 12.000.000,00 |
| 1.20.1.20.10.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 88.300.000,00 | - | 88.300.000,00 |
| 1.20.1.20.10.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 7.140.000,00 | 2.360.000,00 | - | 9.500.000,00 |
| 1.20.1.20.10.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4.080.000,00 | 920.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 1.20.1.20.10.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 1.020.000,00 | 480.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 1.20.1.20.10.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 1.020.000,00 | 480.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 1.20.1.20.10.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1.020.000,00 | 480.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 1.20.1.20.10.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 1.020.000,00 | 480.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 1.20.1.20.10.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 1.020.000,00 | 480.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 1.20.1.20.10.15. | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | - | - | - | - |
| 1.21.01. | DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN | 460.782.500,00 | 4.002.849.800,00 | 5.038.110.000,00 | 9.501.742.300,00 |
| 1.21. | KETAHANAN PANGAN | 212.359.000,00 | 1.585.503.000,00 | 153.800.000,00 | 1.951.662.000,00 |
| 1.21.1.21.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 17.640.000,00 | 570.302.975,00 | - | 587.942.975,00 |
| 1.21.1.21.01.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 2.250.000,00 | - | 2.250.000,00 |
| 1.21.1.21.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 117.540.000,00 | - | 117.540.000,00 |
| 1.21.1.21.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 17.640.000,00 | 44.000,00 | - | 17.684.000,00 |
| 1.21.1.21.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 11.420.000,00 | - | 11.420.000,00 |
| 1.21.1.21.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 17.440.000,00 | - | 17.440.000,00 |
| 1.21.1.21.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 22.875.000,00 | - | 22.875.000,00 |
| 1.21.1.21.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 31.200.000,00 | - | 31.200.000,00 |
| 1.21.1.21.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 13.070.000,00 | - | 13.070.000,00 |
| 1.21.1.21.01.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 31.518.975,00 | - | 31.518.975,00 |
| 1.21.1.21.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 12.280.000,00 | - | 12.280.000,00 |
| 1.21.1.21.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 28.000.000,00 | - | 28.000.000,00 |
| 1.21.1.21.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 154.865.000,00 | - | 154.865.000,00 |
| 1.21.1.21.01.01.25. | Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor | - | 127.800.000,00 | - | 127.800.000,00 |
| 1.21.1.21.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 191.522.525,00 | 153.800.000,00 | 345.322.525,00 |
| 1.21.1.21.01.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| 1.21.1.21.01.02.09. | Pengadaan peralatan gedung kantor | - | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 1.21.1.21.01.02.10. | Pengadaan mebeleur | - | - | 86.800.000,00 | 86.800.000,00 |
| 1.21.1.21.01.02.18. | Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi | - | - | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| 1.21.1.21.01.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 91.267.525,00 | - | 91.267.525,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.21.1.21.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 100.255.000,00 | - | 100.255.000,00 |
| 1.21.1.21.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | 45.150.000,00 | - | 45.150.000,00 |
| 1.21.1.21.01.03.05. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | - | 45.150.000,00 | - | 45.150.000,00 |
| 1.21.1.21.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 12.845.000,00 | 50.306.000,00 | - | 63.151.000,00 |
| 1.21.1.21.01.05.03. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 1.165.000,00 | 30.041.000,00 | - | 31.206.000,00 |
| 1.21.1.21.01.05.05. | Pengelolaan Administrasi Pegawai | 11.680.000,00 | 20.265.000,00 | - | 31.945.000,00 |
| 1.21.1.21.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 31.350.000,00 | 28.799.500,00 | - | 60.149.500,00 |
| 1.21.1.21.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 14.640.000,00 | 20.360.000,00 | - | 35.000.000,00 |
| 1.21.1.21.01.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 8.700.000,00 | 1.449.500,00 | - | 10.149.500,00 |
| 1.21.1.21.01.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 8.010.000,00 | 6.990.000,00 | - | 15.000.000,00 |
| 1.21.1.21.01.07. | Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset | 16.798.000,00 | 6.912.000,00 | - | 23.710.000,00 |
| 1.21.1.21.01.07.02. | Pencatatan dan inventaris barang/jasa | 16.798.000,00 | 6.912.000,00 | - | 23.710.000,00 |
| 1.21.1.21.01.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 8.805.000,00 | 26.195.000,00 | - | 35.000.000,00 |
| 1.21.1.21.01.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 8.805.000,00 | 26.195.000,00 | - | 35.000.000,00 |
| 1.21.1.21.01.15. | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | 124.921.000,00 | 666.315.000,00 | - | 791.236.000,00 |
| 1.21.1.21.01.15.05. | Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah | 43.160.000,00 | 78.190.000,00 | - | 121.350.000,00 |
| 1.21.1.21.01.15.08. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian | 28.010.000,00 | 16.990.000,00 | - | 45.000.000,00 |
| 1.21.1.21.01.15.09. | Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan | 8.375.000,00 | 191.625.000,00 | - | 200.000.000,00 |
| 1.21.1.21.01.15.11. | Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok | 10.350.000,00 | 54.650.000,00 | - | 65.000.000,00 |
| 1.21.1.21.01.15.13. | Pengembangan cadangan pangan daerah | 10.940.000,00 | 51.930.000,00 | - | 62.870.000,00 |
| 1.21.1.21.01.15.22. | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | 4.650.000,00 | 75.850.000,00 | - | 80.500.000,00 |
| 1.21.1.21.01.15.30. | Penyuluhan sumber pangan alternatif | 13.396.000,00 | 153.120.000,00 | - | 166.516.000,00 |
| 1.21.1.21.01.15.33. | Penyusunan Statistik Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) | 6.040.000,00 | 43.960.000,00 | - | 50.000.000,00 |
| 2.01. | PERTANIAN | 200.412.500,00 | 1.893.657.800,00 | 4.884.310.000,00 | 6.978.380.300,00 |
| 2.01.1.21.01.15. | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 20.085.000,00 | 271.415.000,00 | - | 291.500.000,00 |
| 2.01.1.21.01.15.02. | Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis | 7.985.000,00 | 117.515.000,00 | - | 125.500.000,00 |
| 2.01.1.21.01.15.03. | Peningkatan kemampuan lembaga petani | 12.100.000,00 | 153.900.000,00 | - | 166.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.16. | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | 21.505.000,00 | 103.495.000,00 | 20.000.000,00 | 145.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.16.07. | Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah | 21.505.000,00 | 103.495.000,00 | 20.000.000,00 | 145.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.17. | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | 7.610.000,00 | 147.390.000,00 | - | 155.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.17.03. | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | 3.895.000,00 | 91.105.000,00 | - | 95.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.17.05. | Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | 3.715.000,00 | 56.285.000,00 | - | 60.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.18. | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | 24.687.500,00 | 215.312.500,00 | - | 240.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.18.02. | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | 11.727.500,00 | 88.272.500,00 | - | 100.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.18.03. | Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan | 8.775.000,00 | 66.225.000,00 | - | 75.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.18.08. | Pengembangan Komoditas Perkebunan Unggulan | 4.185.000,00 | 60.815.000,00 | - | 65.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.19. | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | 4.360.000,00 | 137.515.000,00 | - | 141.875.000,00 |
| 2.01.1.21.01.19.02. | Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan | 1.550.000,00 | 71.950.000,00 | - | 73.500.000,00 |
| 2.01.1.21.01.19.03. | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan | 2.810.000,00 | 65.565.000,00 | - | 68.375.000,00 |
| 2.01.1.21.01.20. | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | 11.960.000,00 | 173.040.000,00 | - | 185.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.20.02. | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak | 11.960.000,00 | 173.040.000,00 | - | 185.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.21. | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 12.600.000,00 | 146.540.000,00 | 2.840.860.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.21.11. | Peningkatan Sarana Prasarana Agribisnis Penggemukan Sapi Potong | 12.600.000,00 | 146.540.000,00 | 2.840.860.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.22. | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | 79.785.000,00 | 309.065.000,00 | 1.591.150.000,00 | 1.980.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.22.05. | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan | 52.460.000,00 | 147.365.000,00 | 50.175.000,00 | 250.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.22.07. | Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _ | 10.515.000,00 | 129.485.000,00 | - | 140.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.22.14. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Pemerintah | 13.900.000,00 | 18.725.000,00 | 1.407.375.000,00 | 1.440.000.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 2.01.1.21.01.22.15. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Hewan | 2.910.000,00 | 13.490.000,00 | 133.600.000,00 | 150.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.23. | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | 7.700.000,00 | 62.300.000,00 | - | 70.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.23.04. | Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna | 7.700.000,00 | 62.300.000,00 | - | 70.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.25. | Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Agribisnis | 5.990.000,00 | 181.715.300,00 | 432.300.000,00 | 620.005.300,00 |
| 2.01.1.21.01.25.01. | Pengembangan Kawasan Agribisnis Unggulan | 5.990.000,00 | 181.715.300,00 | 432.300.000,00 | 620.005.300,00 |
| 2.01.1.21.01.26. | Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 4.130.000,00 | 145.870.000,00 | - | 150.000.000,00 |
| 2.01.1.21.01.26.01. | Peningkatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 4.130.000,00 | 145.870.000,00 | - | 150.000.000,00 |
| 2.05. | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 48.011.000,00 | 523.689.000,00 | - | 571.700.000,00 |
| 2.05.1.21.01.20. | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 27.966.000,00 | 393.734.000,00 | - | 421.700.000,00 |
| 2.05.1.21.01.20.01. | Pengembangan bibit ikan unggul | 8.806.000,00 | 182.894.000,00 | - | 191.700.000,00 |
| 2.05.1.21.01.20.03. | Pembinaan dan pengembangan perikanan | 10.760.000,00 | 99.240.000,00 | - | 110.000.000,00 |
| 2.05.1.21.01.20.04. | Pencegahan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan | 8.400.000,00 | 111.600.000,00 | - | 120.000.000,00 |
| 2.05.1.21.01.22. | Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan | - | - | - | - |
| 2.05.1.21.01.23. | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 20.045.000,00 | 129.955.000,00 | - | 150.000.000,00 |
| 2.05.1.21.01.23.09. | Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah | 20.045.000,00 | 129.955.000,00 | - | 150.000.000,00 |
| 1.25.01. | KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 104.402.000,00 | 2.281.300.000,00 | 250.710.000,00 | 2.636.412.000,00 |
| 1.25. | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 104.402.000,00 | 2.281.300.000,00 | 250.710.000,00 | 2.636.412.000,00 |
| 1.25.1.25.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 15.480.000,00 | 1.259.662.000,00 | - | 1.275.142.000,00 |
| 1.25.1.25.01.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| 1.25.1.25.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 56.400.000,00 | - | 56.400.000,00 |
| 1.25.1.25.01.01.03. | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | 492.854.000,00 | - | 492.854.000,00 |
| 1.25.1.25.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 15.480.000,00 | 33.000,00 | - | 15.513.000,00 |
| 1.25.1.25.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 4.010.000,00 | - | 4.010.000,00 |
| 1.25.1.25.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 11.400.000,00 | - | 11.400.000,00 |
| 1.25.1.25.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 14.813.000,00 | - | 14.813.000,00 |
| 1.25.1.25.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 12.000.000,00 | - | 12.000.000,00 |
| 1.25.1.25.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 1.795.000,00 | - | 1.795.000,00 |
| 1.25.1.25.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 510.500.000,00 | - | 510.500.000,00 |
| 1.25.1.25.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 25.632.000,00 | - | 25.632.000,00 |
| 1.25.1.25.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 129.225.000,00 | - | 129.225.000,00 |
| 1.25.1.25.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 31.944.000,00 | - | 31.944.000,00 |
| 1.25.1.25.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 31.944.000,00 | - | 31.944.000,00 |
| 1.25.1.25.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 9.646.000,00 | 854.000,00 | - | 10.500.000,00 |
| 1.25.1.25.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4.340.000,00 | 410.000,00 | - | 4.750.000,00 |
| 1.25.1.25.01.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 1.766.000,00 | 184.000,00 | - | 1.950.000,00 |
| 1.25.1.25.01.06.03. | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 1.770.000,00 | 130.000,00 | - | 1.900.000,00 |
| 1.25.1.25.01.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1.770.000,00 | 130.000,00 | - | 1.900.000,00 |
| 1.25.1.25.01.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | 1.966.000,00 | 134.000,00 | - | 2.100.000,00 |
| 1.25.1.25.01.08.01. | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 1.966.000,00 | 134.000,00 | - | 2.100.000,00 |
| 1.25.1.25.01.15. | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 20.640.000,00 | 113.686.000,00 | 250.710.000,00 | 385.036.000,00 |
| 1.25.1.25.01.15.02. | Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | - | 49.130.000,00 | 164.200.000,00 | 213.330.000,00 |
| 1.25.1.25.01.15.04. | Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | 3.240.000,00 | 21.629.000,00 | 45.900.000,00 | 70.769.000,00 |
| 1.25.1.25.01.15.05. | Pengadaan alat studio dan komunikasi | - | 35.900.000,00 | 6.910.000,00 | 42.810.000,00 |
| 1.25.1.25.01.15.06. | Pengkajian dan pengembangan sistem informasi | 17.400.000,00 | 7.027.000,00 | 33.700.000,00 | 58.127.000,00 |
| 1.25.1.25.01.18. | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | 20.480.000,00 | 801.210.000,00 | - | 821.690.000,00 |
| 1.25.1.25.01.18.02. | Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | 20.480.000,00 | 676.050.000,00 | - | 696.530.000,00 |
| 1.25.1.25.01.18.03. | Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | - | 125.160.000,00 | - | 125.160.000,00 |
| 1.25.1.25.01.19. | Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT) | 36.190.000,00 | 73.810.000,00 | - | 110.000.000,00 |
| 1.25.1.25.01.19.02. | Diseminasi Ketentuan Cukai Kepada Masyarakat Melalui Media | 36.190.000,00 | 73.810.000,00 | - | 110.000.000,00 |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1.26.01. | KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH | 210.063.000,00 | 1.225.205.000,00 | 375.500.000,00 | 1.810.768.000,00 |
| 1.24. | KEARSIPAN | 17.825.000,00 | 280.875.000,00 | 80.000.000,00 | 378.700.000,00 |
| 1.24.1.26.01.15. | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | 6.750.000,00 | 110.250.000,00 | - | 117.000.000,00 |
| 1.24.1.26.01.15.02. | Pengumpulan data | 6.750.000,00 | 110.250.000,00 | - | 117.000.000,00 |
| 1.24.1.26.01.16. | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 1.850.000,00 | 6.150.000,00 | 80.000.000,00 | 88.000.000,00 |
| 1.24.1.26.01.16.01. | Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip | 1.850.000,00 | 6.150.000,00 | 80.000.000,00 | 88.000.000,00 |
| 1.24.1.26.01.17. | Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | 2.150.000,00 | 28.550.000,00 | - | 30.700.000,00 |
| 1.24.1.26.01.17.01. | Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip | 1.000.000,00 | 6.560.000,00 | - | 7.560.000,00 |
| 1.24.1.26.01.17.02. | Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah | 1.150.000,00 | 21.990.000,00 | - | 23.140.000,00 |
| 1.24.1.26.01.18. | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | 7.075.000,00 | 135.925.000,00 | - | 143.000.000,00 |
| 1.24.1.26.01.18.02. | Penyediaan sarana layanan informasi arsip | 7.075.000,00 | 135.925.000,00 | - | 143.000.000,00 |
| 1.26. | PERPUSTAKAAN | 192.238.000,00 | 944.330.000,00 | 295.500.000,00 | 1.432.068.000,00 |
| 1.26.1.26.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 55.280.000,00 | 401.054.000,00 | - | 456.334.000,00 |
| 1.26.1.26.01.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 1.995.000,00 | - | 1.995.000,00 |
| 1.26.1.26.01.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 60.000.000,00 | - | 60.000.000,00 |
| 1.26.1.26.01.01.03. | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | 21.250.000,00 | - | 21.250.000,00 |
| 1.26.1.26.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 55.280.000,00 | 868.000,00 | - | 56.148.000,00 |
| 1.26.1.26.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 48.400.000,00 | - | 48.400.000,00 |
| 1.26.1.26.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 41.000.000,00 | - | 41.000.000,00 |
| 1.26.1.26.01.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | - | 32.540.000,00 | - | 32.540.000,00 |
| 1.26.1.26.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 50.429.000,00 | - | 50.429.000,00 |
| 1.26.1.26.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | 6.675.000,00 | - | 6.675.000,00 |
| 1.26.1.26.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 28.362.000,00 | - | 28.362.000,00 |
| 1.26.1.26.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | - | 9.600.000,00 | - | 9.600.000,00 |
| 1.26.1.26.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 99.935.000,00 | - | 99.935.000,00 |
| 1.26.1.26.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 134.609.000,00 | 145.500.000,00 | 280.109.000,00 |
| 1.26.1.26.01.02.07. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 145.500.000,00 | 145.500.000,00 |
| 1.26.1.26.01.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 11.618.000,00 | - | 11.618.000,00 |
| 1.26.1.26.01.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 119.706.000,00 | - | 119.706.000,00 |
| 1.26.1.26.01.02.29. | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | - | 3.285.000,00 | - | 3.285.000,00 |
| 1.26.1.26.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | 19.000.000,00 | - | 19.000.000,00 |
| 1.26.1.26.01.03.02. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | - | 19.000.000,00 | - | 19.000.000,00 |
| 1.26.1.26.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 13.561.000,00 | 3.257.000,00 | - | 16.818.000,00 |
| 1.26.1.26.01.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4.986.000,00 | 1.514.000,00 | - | 6.500.000,00 |
| 1.26.1.26.01.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 4.139.000,00 | 850.000,00 | - | 4.989.000,00 |
| 1.26.1.26.01.06.04. | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | 4.436.000,00 | 893.000,00 | - | 5.329.000,00 |
| 1.26.1.26.01.08. | Program Perencanaan dan Penganggaran | - | - | - | - |
| 1.26.1.26.01.15. | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 123.397.000,00 | 386.410.000,00 | 150.000.000,00 | 659.807.000,00 |
| 1.26.1.26.01.15.01. | Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar | 9.180.000,00 | 59.705.000,00 | - | 68.885.000,00 |
| 1.26.1.26.01.15.02. | Pengembangan minat dan budaya baca | 16.470.000,00 | 129.530.000,00 | - | 146.000.000,00 |
| 1.26.1.26.01.15.03. | Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat | 3.510.000,00 | 55.490.000,00 | - | 59.000.000,00 |
| 1.26.1.26.01.15.04. | Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepastakaan | 55.212.000,00 | 4.788.000,00 | - | 60.000.000,00 |
| 1.26.1.26.01.15.08. | Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca | 1.480.000,00 | 86.520.000,00 | - | 88.000.000,00 |
| 1.26.1.26.01.15.09. | Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah | 8.185.000,00 | 42.425.000,00 | 150.000.000,00 | 200.610.000,00 |
| 1.26.1.26.01.15.10. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 29.360.000,00 | 7.952.000,00 | - | 37.312.000,00 |
| 2. | URUSAN PILIHAN | - | - | - | - |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Jenis Belanja | | | Jumlah |
|------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Pegawai | Barang dan Jasa | Modal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| | Jumlah | 64.717.466.940,00 | 450.208.679.185,00 | 226.085.822.524,00 | 741.011.968.649,00 |

Sukabumi, 23 Desember 2015

Walikota Sukabumi

cap.ttd.

MOHAMAD MURAZ