

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 10/BA/1.04-WK/HK/2024
NOMOR : 06/HK/DPD-WK/2024

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Hi. RADEN ADIPATI SURYA, SH, MM**
Jabatan : Bupati Way Kanan
Alamat Kantor : Jl. Wedana Ratu Pengadilan Komplek Perkantoran
Pemda Km.02 Kecamatan Blambangan Umpu
Kabupaten Way Kanan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

2. Nama : **NIKMAN, SH**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
Alamat Kantor : Jl. Wedana Hasim Asmarantaka Komplek Perkantoran
Pemda Km.02 Kecamatan Blambangan Umpu
Kabupaten Way Kanan
3. Nama : **YUSEE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
Alamat Kantor : Jl. Wedana Hasim Asmarantaka Komplek Perkantoran
Pemda Km.02 Kecamatan Blambangan Umpu
Kabupaten Way Kanan
4. Nama : **Hi. ROMLI, S.Pd**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
Alamat Kantor : Jl. Wedana Hasim Asmarantaka Komplek Perkantoran
Pemda Km.02 Kecamatan Blambangan Umpu
Kabupaten Way Kanan

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

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

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

Blambangan Umpu, 12 Agustus 2024

BUPATI WAY KANAN .

Selaku

PIHAK PERTAMA



Hi. RADEN ADIPATI SURYA, SH.,MM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

Selaku

PIHAK KEDUA

KETUA DPRD

KABUPATEN WAY KANAN



NIKMAN, SH

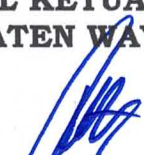
WAKIL KETUA DPRD

KABUPATEN WAY KANAN

YUSEE

WAKIL KETUA DPRD

KABUPATEN WAY KANAN



Hi. ROMLI, S.Pd

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	3
 BAB. II RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	 7
2.1 Pendapatan Daerah.....	7
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	7
2.1.2 Pendapatan Transfer.....	7
2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah	8
2.2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).....	8
 BAB. III PERUBAHAN PPAS MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH.....	 9
 BAB. IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	 66
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	66
 BAB. V PENUTUP.....	 166

DAFTAR TABEL

BAB. II		
Tabel 2	Perubahan Target Daerah Meliputi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8
BAB. III		
Tabel 3.1	Perubahan PPAS Per SKPD	11
Tabel 3.2	Prioritas Pembangunan Daerah	14
Tabel 3.3	Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bansos, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.....	65
BAB. IV		
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan Perubahan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Penyusunan Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dilakukan dengan tahapan antara lain:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;
- b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Substansi Perubahan PPAS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. PPAS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 juga menggambarkan pagu anggaran sementara dimasing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang Perubahan APBD disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan anggaran yang menjadi acuan dalam

penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P).

Dalam rangka percepatan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Kepala Daerah menyampaikan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS kepada DPRD dalam waktu bersamaan. Pembahasan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Panitia Anggaran DPRD. Hasil Pembahasan walaupun dalam dokumen yang berbeda agar ditandatangani pada waktu yang bersamaan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 90 ayat (1) dimana KUA dan PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Dengan adanya tahapan sebagaimana diatas, diharapkan penentuan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Perubahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dapat memenuhi kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dalam tata urutan dokumen perencanaan dan penganggaran, Perubahan PPAS disusun dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang memadukan aspek pembangunan sektoral menjadi perencanaan komprehensif yang bersifat lintas sektoral (wilayah), multidimensi, dan merupakan upaya pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan yang mencakup indikasi rencana program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam APBD Perubahan.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;

2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2024 menurut urusan/bidang, urusan pemerintahan daerah, SKPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.
3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 menggunakan lima pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, *bottom-up*, *top-down*, dan politik. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Provinsi.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024;
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran.
5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;

6. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel;
7. Tersedianya dokumen perubahan perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan.

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan perubahan PPAS Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 188);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159).



BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024, maka target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maupun sumber penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah akan dijelaskan sebagai berikut :

2.1 Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Kabupaten Way Kanan direncanakan sebesar Rp. 1.372.147.540.710,00 Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 81.541.566.710,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.290.605.974.000,00. Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2024, mengalami kenaikan sebesar Rp. 55.731.247.467,38 Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target PAD pada rencana perubahan Tahun Anggaran 2024 mengalami Kenaikan sebesar Rp.2.314.329.739,38 jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024.

2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa serta Transfer antar-daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil. Target Pendapatan Transfer Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.344.022.891.728,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 53.416.917.728,00 dibandingkan sebelum perubahan.

2.2 **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Jadi dengan kata lain, lain, penerimaan pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2.2.1 **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)**

Sumber penerimaan pembiayaan salah satunya diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.0,00.

Penjelasan mengenai target pendapatan dan penerimaan Perubahan Tahun Anggaran 2024 terdapat pada **Tabel 2.1** sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ (BERTAMBAH)
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.541.566.710,00	87.855.896.449,38	2.314.329.739,38
4.1.01	Pajak Daerah	23.236.100.500,00	23.470.100.500,00	234.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.226.549.100,00	51.286.709.142,82	49.060.160.042,82
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000,00	5.782.791.230,34	1.182.791.230,34
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.478.917.110,00	3.316.295.576,22	(48.162.621.533,78)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.290.605.974.000,00	1.344.022.891.728,00	53.416.917.728,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.212.877.974.000,00	1.230.700.954.000,00	17.822.980.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.728.000.000,00	113.321.937.728,00	35.593.937.728,00
	Jumlah Pendapatan	1.372.147.540.710,00	1.427.878.788.177,38	55.731.247.467,38

Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024



BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Pemerintahan Kabupaten Way Kanan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Eksternalitas, yaitu kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Akuntabilitas, yaitu kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat.
3. Efisiensi, yaitu kriteria pembagian urusan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 49 ayat (1) Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Perubahan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 anggaran program dan kegiatan pada SKPD sebesar Rp. 1.447.523.691.021,00

yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 62.731.683.311,00 dari sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.384.792.007.710,00.

Adapun perubahan plafon anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dituangkan dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD
Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NILAI MURNI 2024	NILAI PERUBAHAN 2024	TAMBAH / (KURANG)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	440.327.718.091	457.064.368.044	16.736.649.953
2	DINAS KESEHATAN	126.808.308.789	144.997.506.336	18.189.197.547
3	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	48.836.271.631	39.547.178.492	(9.289.093.139)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	147.326.021.960	155.431.049.699	8.105.027.739
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6.373.453.900	6.054.174.886	(319.279.014)
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.155.057.552	9.285.581.304	130.523.752
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.527.373.000	4.290.307.407	(237.065.593)
8	DINAS SOSIAL	3.854.152.006	3.957.899.158	103.747.152
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.480.036.200	3.512.532.868	32.496.668
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.325.039.100	13.344.418.783	19.379.683
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.429.879.900	2.391.178.564	(38.701.336)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.338.567.843	5.051.222.967	(287.344.876)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.064.666.100	5.225.255.741	160.589.641
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	3.784.873.185	3.905.904.717	121.031.532
15	DINAS PERHUBUNGAN	8.553.223.085	8.764.047.293	210.824.208
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.664.162.580	10.148.154.273	483.991.693
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.056.841.300	3.131.013.480	74.172.180
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU	5.048.063.200	4.948.355.118	(99.708.082)
19	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	4.118.574.800	4.206.453.958	87.879.158
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.925.249.410	3.082.689.269	157.439.859
21	DINAS PERIKANAN	3.140.215.000	3.130.824.857	(9.390.143)
22	DINAS PERKEBUNAN	4.797.711.200	4.589.485.253	(208.225.947)
23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	15.268.832.211	15.497.497.529	228.665.318

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NILAI MURNI 2024	NILAI PERUBAHAN 2024	TAMBAH / (KURANG)
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.274.118.196	5.617.528.642	343.410.446
25	SEKRETARIAT DAERAH	46.047.624.770	46.743.486.434	695.861.664
26	SEKRETARIAT DPRD	44.472.145.100	44.923.079.800	450.934.700
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.078.792.035	7.837.635.101	758.843.066
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.395.103.812	9.796.370.130	401.266.318
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	312.849.190.240	336.726.898.032	23.877.707.792
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	4.938.034.089	5.156.681.006	218.646.917
31	INSPEKTORAT	11.817.363.222	12.717.054.558	899.691.336
32	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	2.642.075.705	2.695.745.670	53.669.965
33	KECAMATAN BARADATU	6.234.977.748	6.563.287.367	328.309.619
34	KECAMATAN KASUI	2.912.114.815	3.010.980.966	98.866.151
35	KECAMATAN BANJIT	2.777.929.635	2.691.865.401	(86.064.234)
36	KECAMATAN PAKUAN RATU	2.167.064.800	2.233.240.602	66.175.802
37	KECAMATAN BAHUGA	1.437.245.225	1.327.122.862	(110.122.363)
38	KECAMATAN WAY TUBA	1.901.729.875	1.955.427.812	53.697.937
39	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	1.924.747.600	1.870.496.160	(54.251.440)
40	KECAMATAN NEGARA BATIN	1.769.676.400	1.733.188.884	(36.487.516)
41	KECAMATAN NEGERI BESAR	1.902.069.500	1.836.093.453	(65.976.047)
42	KECAMATAN NEGERI AGUNG	1.466.499.800	1.539.468.429	72.968.629
43	KECAMATAN REBANG TANGKAS	1.528.479.600	1.626.517.437	98.037.837
44	KECAMATAN BUAY BAHUGA	1.608.682.400	1.673.573.314	64.890.914
45	KECAMATAN BUMI AGUNG	1.245.175.500	1.452.114.144	206.938.644
46	KECAMATAN UMPU SEMENGUK	1.565.393.700	1.545.902.743	(19.490.957)
47	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32.631.481.900	32.692.832.078	61.350.178
	JUMLAH	1.384.792.007.710	1.447.523.691.021	62.731.683.311

Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan perubahan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat pada draf Review RPJMD pada tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Perubahan Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Perubahan Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan dapat di lihat pada tabel 3.2

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Cakupan Inisiasi Kerjasama Antar Daerah yang dikoordinasikan				
					SEKRETARIAT DAERAH	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Banjit				
					KECAMATAN BANJIT	7.906.194.000,00	7.561.937.064,00	344.256.936,00
2	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					KECAMATAN REBANG TANGKAS	84.210.670,00	65.010.670,00	19.200.000,00
3	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya							

			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					

					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	213.380.000,00	341.938.056,00	(128.558.056,00)
4	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan				
					KECAMATAN BANJIT	377.800.000,00	377.800.000,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Penegakan PERDA				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	21.835.359.400,00	22.147.472.600,00	(312.113.200,00)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Persentase Peningkatan Retribusi Daerah				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.789.830.200,00	5.069.830.200,00	(280.000.000,00)
5	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Cakupan Keluarga Miskin Yang di Berdayakan				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.988.000.000,00	1.988.000.000,00	0,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Indag				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.915.298.384,00	765.698.384,00	1.149.600.000,00
7	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
					KECAMATAN UMPU SEMENGUK	127.180.000,00	127.180.000,00	0,00
8	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	676.000.000,00	676.000.000,00	0,00
9	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.191.215.400,00	15.007.993.564,00	(816.778.164,00)
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Buay Bahuga				
					KECAMATAN BUAY BAHUGA	5.605.865.600,00	5.865.429.256,00	(259.563.656,00)
10	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	279.186.332.272,00	286.788.290.372,00	(7.601.958.100,00)
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				persentase peningkatan PAD				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	723.264.000,00	723.264.000,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan				
					KECAMATAN WAY TUBA	281.168.000,00	281.168.000,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	426.057.309.208,00	416.176.722.848,00	9.880.586.360,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Cakupan pelaksanaan kerjasama pihak ketiga yang dikoordinasikan				
					SEKRETARIAT DAERAH	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00
12	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
					KECAMATAN NEGARA BATIN	213.680.000,00	213.680.000,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Akreditasi Sekolah Dasar				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	235.321.273.672,00	249.447.869.772,00	(14.126.596.100,00)
				Cakupan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
13	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Populasi Ternak Kerbau				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
14	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
				Meningkatnya Kepastian Hukum Tentang Pertanahan				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	91.480.000,00	0,00	91.480.000,00
15	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					

					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	236.000.000,00	236.000.000,00	0,00
16	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					

					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU	337.585.000,00	331.585.000,00	6.000.000,00
17	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Profesional ASN Kecamatan Umpu Semenguk				
					KECAMATAN UMPU SEMENGUK	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
18	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Produksi Industri Pangan				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.460.000.000,00	1.540.000.000,00	(80.000.000,00)
19	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumberdaya Alam				
					SEKRETARIAT DAERAH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
20	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
					DINAS KESEHATAN	27.522.764.000,00	27.522.764.000,00	0,00
21	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Buay Bahuga				
					KECAMATAN BUAY BAHUGA	131.912.000,00	131.912.000,00	0,00
22	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					

					DINAS PERKEBUNAN	176.441.800,00	176.441.800,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
				Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	70.553.580.600,00	72.925.116.600,00	(2.371.536.000,00)
23	Reformasi Birokrasi							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.142.990.497.132,00	1.203.982.483.692,00	(60.991.986.560,00)
24	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

					KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00
25	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Admistrasi Perkantoran Kec Negara Batin				
					KECAMATAN NEGARA BATIN	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
26	Pembangunan Infrastruktur							

				Nilai SAKIP Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
27	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana							

			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000,00	24.200.000,00	25.800.000,00
28	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Produksi Buah Tahunan				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
29	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung				
					KECAMATAN BARADATU	739.228.000,00	739.228.000,00	0,00
					KECAMATAN BAHUGA	87.272.000,00	87.272.000,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase kepatuhan sumber daya aparatur				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.233.319.700,00	1.453.208.700,00	(219.889.000,00)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Presentase laju pertumbuhan Penduduk				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

					KECAMATAN NEGERI AGUNG	27.472.000,00	27.472.000,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					

					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00
30	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Produksi Jagung				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
31	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan				
					DINAS KESEHATAN	7.688.200.000,00	7.688.200.000,00	0,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				presentasi laju pertumbuhan penduduk				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	991.680.000,00	1.641.160.832,00	(649.480.832,00)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Kampung Yang Diberdayakan				
					KECAMATAN NEGARA BATIN	196.860.000,00	196.860.000,00	0,00
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan				
					KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	1.100.300.000,00	1.092.300.000,00	8.000.000,00
32	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Penyusunan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	742.120.000,00	842.120.000,00	(100.000.000,00)
33	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	226.425.099.672,00	231.655.521.772,00	(5.230.422.100,00)
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan				
					DINAS PERKEBUNAN	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
34	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase Pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT				
					INSPEKTORAT	3.538.760.000,00	3.538.760.000,00	0,00
35	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

					KECAMATAN PAKUAN RATU	17.538.000,00	17.538.000,00	0,00
36	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP SATPOL PP				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	13.288.583.008,00	13.298.678.016,00	(10.095.008,00)
37	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				Persentase Promosi Produk Ekspor				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.360.000.000,00	1.126.000.000,00	234.000.000,00
38	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Kualitas saki p SKPD				
					KECAMATAN WAY TUBA	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
39	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Cakupan Peningkatan Kapasitas PPNS Kabupaten				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.225.531.400,00	1.377.531.200,00	(151.999.800,00)

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana							

			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.041.872.800,00	3.041.872.800,00	0,00
41	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP KECAMATAN BUAY BAHUGA				
					KECAMATAN BUAY BAHUGA	5.605.865.600,00	5.865.429.256,00	(259.563.656,00)
42	Pembangunan Infrastruktur							

					KECAMATAN BUAY BAHUGA	131.912.000,00	131.912.000,00	0,00
43	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	40.304.000,00	40.304.000,00	0,00
44	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana							

			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	23.160.000,00	23.160.000,00	0,00
45	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					KECAMATAN WAY TUBA	0,00	0,00	0,00
46	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan				
					KECAMATAN BANJIT	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	149.652.000,00	(149.652.000,00)

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik				
					INSPEKTORAT	42.613.792.888,00	46.212.558.232,00	(3.598.765.344,00)
47	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan				
					KECAMATAN KASUI	1.027.480.000,00	1.027.480.000,00	0,00
48	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

					KECAMATAN NEGERI BESAR	99.279.648,00	99.279.648,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaian kecamatan Bahuga				
					KECAMATAN BAHUGA	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Perpustakaan Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					

					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
49	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan				
					KECAMATAN BARADATU	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00
50	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
					KECAMATAN KASUI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
51	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Lingkungan Hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
52	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	5.172.819.470,00	5.499.082.534,00	(326.263.064,00)
				nilai SAKIP kecamatan Bahuga				
					KECAMATAN BAHUGA	172.480.000,00	172.480.000,00	0,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Sesuai Standar				
					DINAS KESEHATAN	11.984.800.000,00	11.984.800.000,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negara Batin				
					KECAMATAN NEGARA BATIN	6.281.665.600,00	6.135.715.536,00	145.950.064,00
53	Pembangunan Infrastruktur							

				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Buay Bahuga				
					KECAMATAN BUAY BAHUGA	131.912.000,00	131.912.000,00	0,00
54	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					

					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00
55	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Kampung Yang Diberdayakan				
					KECAMATAN BAHUGA	182.284.000,00	182.284.000,00	0,00
56	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Produksi Pangan Lainnya				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	2.509.761.700,00	2.452.961.700,00	56.800.000,00
57	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar				
					DINAS KESEHATAN	11.582.644.000,00	11.582.644.000,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Baradatu				
					KECAMATAN BARADATU	18.967.226.992,00	20.280.465.468,00	(1.313.238.476,00)
58	Reformasi Birokrasi							

				Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	4.184.256.400,00	4.181.276.468,00	2.979.932,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan				
					SEKRETARIAT DAERAH	17.020.000.400,00	17.020.000.400,00	0,00
59	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	390.000.000,00	368.000.000,00	22.000.000,00
60	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Cakupan Pengelolaan Kebudayaan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.336.722.000,00	1.235.362.000,00	101.360.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.146.484.800,00	7.776.244.236,00	(629.759.436,00)
61	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

				Indeks Profesionalitas ASN Kec. Kasui				
					KECAMATAN KASUI	10.208.979.260,00	10.604.443.864,00	(395.464.604,00)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Produksi Padi				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Indeks Ketahanan dan Kerawanan Pangan				
					DINAS KETAHANAN PANGAN	279.545.600,00	275.545.600,00	4.000.000,00
62	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					

					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	129.434.500,00	129.534.500,00	-100.000,00
63	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Cakupan Cagar Budaya Yang Dilestarikan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	547.204.000,00	646.924.000,00	(99.720.000,00)
64	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Populasi Ayam Bukan Ras				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Kasui				
					KECAMATAN KASUI	10.208.979.260,00	10.604.443.864,00	(395.464.604,00)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Produksi Buah Organik Semusim				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
65	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Meningkatnya Kualitas SDM Masyarakat Eks Transmigrasi				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.160.964.200,00	1.040.964.200,00	120.000.000,00
66	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Proporsi Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan				
					DINAS PERHUBUNGAN	1.068.000.000,00	1.068.000.000,00	0,00
67	Reformasi Birokrasi							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan Baradatu				
					KECAMATAN BARADATU	348.404.000,00	348.404.000,00	0,00
				Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	48.442.268.400,00	50.221.155.188,00	(1.778.886.788,00)
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sosial				
					DINAS SOSIAL	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00
68	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana							

				Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
69	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Populasi Itik				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Indeks Tipe Pasar				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	771.780.000,00	(771.780.000,00)
70	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Perkantoran Kec Banjit				
					KECAMATAN BANJIT	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					

					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.850.037.596,00	3.826.037.596,00	24.000.000,00
71	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
				Presentase Penggunaan Tanah Yang Sesuai dengan Penatagunaan Tanah				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4.549.460.000,00	4.549.460.000,00	0,00
72	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					SEKRETARIAT DAERAH	218.477.200,00	366.017.000,00	(147.539.800,00)

					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU	8.315.577.400,00	8.122.161.236,00	193.416.164,00
73	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					KECAMATAN NEGERI BESAR	67.418.732,00	67.418.732,00	0,00
74	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung				
					KECAMATAN NEGARA BATIN	161.960.000,00	161.960.000,00	0,00
75	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.125.292.800,00	4.261.193.156,00	(135.900.356,00)
76	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
					KECAMATAN BANJIT	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
77	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase Peningkatan Pengawasan Tera Dan Tera Ulang				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Produksi Industri Tekstil/Pakaian Jadi				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.460.000.000,00	1.540.000.000,00	(80.000.000,00)
78	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					

					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.961.494.500,00	2.770.784.700,00	190.709.800,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP KETAHANAN PANGAN				
					DINAS KETAHANAN PANGAN	7.123.442.000,00	7.007.036.656,00	116.405.344,00
79	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	226.425.099.672,00	231.655.521.772,00	(5.230.422.100,00)
80	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam negeri				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
81	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar				
					DINAS KESEHATAN	7.449.200.000,00	7.449.200.000,00	0,00
82	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
					KECAMATAN BANJIT	132.800.000,00	132.800.000,00	0,00
83	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban				
					KECAMATAN BAHUGA	115.785.700,00	115.785.700,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Cakupan Pembinaan Lembaga Adat				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.336.722.000,00	1.235.362.000,00	101.360.000,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra makanan jajanan				
					DINAS KESEHATAN	139.568.000,00	139.568.000,00	0,00
84	Reformasi Birokrasi							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Untuk Menunjang Kegiatan Kerumahtanggaan Bupati Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	216.000.000,00	192.000.000,00	24.000.000,00
85	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit				
					DINAS KESEHATAN	24.081.543.400,00	24.495.463.400,00	(413.920.000,00)
86	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT				
					INSPEKTORAT	716.900.000,00	716.900.000,00	0,00
87	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP DINAS PERHUBUNGAN				
					DINAS PERHUBUNGAN	8.666.815.600,00	9.213.019.432,00	(546.203.832,00)
88	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi				
					DINAS KETAHANAN PANGAN	854.505.200,00	849.305.200,00	5.200.000,00
89	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

					KECAMATAN PAKUAN RATU	105.786.000,00	105.786.000,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
					KECAMATAN BAHUGA	167.395.600,00	167.395.600,00	0,00
90	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan				
					DINAS PERHUBUNGAN	716.648.220,00	1.128.248.220,00	(411.600.000,00)

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	130.000.000,00	89.000.000,00	41.000.000,00
92	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
93	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.469.448.400,00	2.509.448.400,00	(40.000.000,00)
94	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					

					DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					

					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	286.160.000,00	286.160.000,00	0,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar				
					DINAS KESEHATAN	16.519.872.000,00	16.519.872.000,00	0,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban				
					KECAMATAN BUAY BAHUGA	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
95	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana							

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Indeks Resiko Bencana				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.891.088.400,00	6.891.088.400,00	0,00
96	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					KECAMATAN NEGERI AGUNG	91.721.000,00	91.721.000,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					KECAMATAN NEGERI AGUNG	105.545.274,00	105.545.274,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	34.240.000,00	0,00	34.240.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Cakupan Keluarga Miskin Yang di Berdayakan				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
					KECAMATAN WAY TUBA	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					KECAMATAN REBANG TANGKAS	77.999.200,00	77.999.200,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Bahuga				
					KECAMATAN BAHUGA	498.928.000,00	498.928.000,00	0,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Status Akreditasi Rumah Sakit				
					DINAS KESEHATAN	14.284.400.000,00	14.284.400.000,00	0,00
97	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP BAPPEDA				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.526.329.796,00	19.136.598.060,00	(2.610.268.264,00)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	950.268.600,00	1.010.268.600,00	(60.000.000,00)
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap pembuatan KK, KTP,KIA				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	62.060.000,00	62.060.000,00	0,00
98	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangfakat daerah				
					KECAMATAN BAHUGA	284.448.000,00	284.448.000,00	0,00
99	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
					KECAMATAN BUAY BAHUGA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
100	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP RSUD				
					DINAS KESEHATAN	144.662.583.124,00	105.473.890.568,00	39.188.692.556,00
101	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	82.400.000,00	289.400.000,00	(207.000.000,00)
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Cakupan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh UKPBJ				
					SEKRETARIAT DAERAH	2.307.506.080,00	2.307.506.080,00	0,00
102	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Cakupan Kendaraan Wajib Uji Yang Lulus Uji				
					DINAS PERHUBUNGAN	59.828.520,00	59.828.520,00	0,00
103	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
					KECAMATAN BUAY BAHUGA	161.480.000,00	161.480.000,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP KECAMATAN BAHUGA				
					KECAMATAN BAHUGA	498.928.000,00	498.928.000,00	0,00
				Nilai SAKIP Dinas Perkintan				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	10.105.293.600,00	9.544.288.344,00	561.005.256,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Presentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	682.080.000,00	682.080.000,00	0,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban				
					KECAMATAN BARADATU	312.804.000,00	312.804.000,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan				
					KECAMATAN BARADATU	1.722.960.000,00	1.722.960.000,00	0,00

					KECAMATAN NEGERI AGUNG	148.514.240,00	148.514.240,00	0,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeetned)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14.092.432.000,00	13.656.712.000,00	435.720.000,00
104	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP DINAS P3AP2KB				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	673.256.800,00	702.296.800,00	(29.040.000,00)
105	Reformasi Birokrasi							

				Nilai SAKIP KECAMATAN BANJIT				
					KECAMATAN BANJIT	32.360.000,00	32.360.000,00	0,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase Peningkatan Inovasi Daerah				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.660.000.000,00	2.702.400.000,00	(42.400.000,00)

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Bayi Baru Lahir				
					DINAS KESEHATAN	33.021.920.000,00	33.021.920.000,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Muatan Lokal Pendidikan SMP				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
107	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
					KECAMATAN WAY TUBA	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
108	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.789.830.200,00	5.069.830.200,00	(280.000.000,00)
109	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Kampung Yang Diberdayakan				
					KECAMATAN BUAY BAHUGA	161.120.000,00	161.120.000,00	0,00
110	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					

					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	1.933.052.000,00	2.569.790.000,00	(636.738.000,00)
111	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				jumlah waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah				
					KECAMATAN BAHUGA	4.657.315.600,00	4.216.826.148,00	440.489.452,00
112	Reformasi Birokrasi							

				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Dukcapil				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.191.215.400,00	15.007.993.564,00	(816.778.164,00)
113	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung				
					KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	112.459.800,00	112.459.800,00	0,00
114	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.660.000.000,00	2.702.400.000,00	(42.400.000,00)
115	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Koperasi dan UKM				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.518.805.200,00	7.815.493.920,00	(296.688.720,00)
116	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Pupulasi Ayam Petelur				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
				Produksi Sayuran Organik Semusim				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
117	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP KECAMATAN BARADATU				
					KECAMATAN BARADATU	348.404.000,00	348.404.000,00	0,00
118	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.998.184.000,00	0,00	1.998.184.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				persentasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pun				
					KECAMATAN BUMI AGUNG	145.800.000,00	145.800.000,00	0,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Meningkatnya Kinerja Pelayanan SPM Bidang Perumahan				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.213.122.400,00	4.034.983.200,00	(2.821.860.800,00)
119	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP BPAKD				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	102.399.753.828,00	137.911.842.116,00	(35.512.088.288,00)
120	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					

					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.595.600.000,00	1.595.600.000,00	0,00
121	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
					DINAS KESEHATAN	2.597.498.800,00	425.498.800,00	2.172.000.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN	84.113.644.000,00	84.113.644.000,00	0,00
122	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Produksi Sayuran Tahunan				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
123	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Dalam Kondisi Baik				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.410.487.282.960,00	1.405.930.026.440,00	4.557.256.520,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP DINAS P3AP2KB				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21.590.628.600,00	21.439.267.332,00	151.361.268,00

					DINAS KESEHATAN	48.957.834.220,00	56.594.879.720,00	(7.637.045.500,00)
					KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	146.729.000,00	146.729.000,00	0,00
124	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban				
					KECAMATAN BANJIT	221.592.000,00	221.592.000,00	0,00
125	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Dalam Kondisi Baik				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	931.668.741.152,00	934.620.534.992,00	(2.951.793.840,00)
126	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP DINSOS				
					DINAS SOSIAL	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00
127	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana							

				Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.218.403.600,00	10.270.141.228,00	948.262.372,00
128	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

					KECAMATAN PAKUAN RATU	3.860.805.600,00	3.993.157.204,00	(132.351.604,00)
129	Reformasi Birokrasi							

				Nilai SAKIP Dinas Perkimtan				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	588.000.000,00	(588.000.000,00)
130	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Indeks Kesehatan Keluarga di Kab. Way Kanan				
					DINAS KESEHATAN	59.953.822.440,00	58.834.222.440,00	1.119.600.000,00
131	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negara Batin				
					KECAMATAN NEGARA BATIN	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
132	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

				Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan Baradatu				
					KECAMATAN BARADATU	18.967.226.992,00	20.280.465.468,00	(1.313.238.476,00)
133	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Laju Inflasi				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	524.000.000,00	(524.000.000,00)
134	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana							

			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	400.000.000,00	428.000.000,00	(28.000.000,00)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
135	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan				
					SEKRETARIAT DAERAH	95.461.990.600,00	96.489.990.600,00	(1.028.000.000,00)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
					KECAMATAN BANJIT	478.272.200,00	478.272.200,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Untuk Menunjang Kegiatan Pimpinan				
					SEKRETARIAT DAERAH	4.720.000.000,00	4.576.000.000,00	144.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Baradatu				
					KECAMATAN BARADATU	348.404.000,00	348.404.000,00	0,00
136	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	116.800.000,00	116.800.000,00	0,00
137	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)				
					DINAS KETAHANAN PANGAN	196.615.400,00	118.215.400,00	78.400.000,00
138	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.947.555.064,00	6.158.657.768,00	(211.102.704,00)
139	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Fasilitas Kesehatan Melaksanakan Indikator Mutu				
					DINAS KESEHATAN	16.917.800.400,00	20.917.800.400,00	(4.000.000.000,00)
140	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Populasi Ternak Kambing				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					

					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	483.038.000,00	483.038.000,00	0,00
141	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayananan Kesehatan Sesuai Standar				
					DINAS KESEHATAN	17.560.872.000,00	17.560.872.000,00	0,00
142	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					KECAMATAN NEGERI AGUNG	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00
143	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					

					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	367.158.800,00	367.158.800,00	0,00
144	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
					KECAMATAN WAY TUBA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
145	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Produksi Kopi				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
				Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
146	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

					KECAMATAN NEGERI BESAR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
147	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP KECAMATAN KASUI				
					KECAMATAN KASUI	10.208.979.260,00	10.604.443.864,00	(395.464.604,00)
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					

					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	600.941.400,00	478.541.400,00	122.400.000,00
148	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	408.264.961.208,00	398.384.374.848,00	9.880.586.360,00
				Cakupan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
				Cakupan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
149	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Produksi Padi Gogo				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
150	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Terlaksananya Peringatan Harganas				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00
151	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
					KECAMATAN KASUI	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00
152	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
					KECAMATAN UMPU SEMENGUK	184.000.000,00	104.000.000,00	80.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Bahuga				
					KECAMATAN BAHUGA	498.928.000,00	498.928.000,00	0,00
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					

					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	79.100.200,00	75.100.200,00	4.000.000,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				
					DINAS KESEHATAN	1.246.856.000,00	1.246.856.000,00	0,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana							

			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	291.674.400,00	291.674.400,00	0,00
154	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU				
					KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	8.716.639.756,00	8.939.319.616,00	(222.679.860,00)
155	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya							

			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					

					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	818.707.264,00	818.707.264,00	0,00
156	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				persentase penyelenggaraan pemerintahan umum				
					KECAMATAN BUMI AGUNG	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung				
					KECAMATAN BUMI AGUNG	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Kualitas sakip SKPD				
					KECAMATAN WAY TUBA	6.622.949.600,00	6.837.741.348,00	(214.791.748,00)
157	Pembangunan Infrastruktur							

				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
					DINAS PERHUBUNGAN	1.221.600.000,00	1.186.793.200,00	34.806.800,00
158	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Produksi Ubi Kayu				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
159	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Nilai Laporan Penyelenggara n Pemerintah Daerah (LPPD)				
					SEKRETARIAT DAERAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
160	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					

					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	201.806.000,00	261.806.000,00	(60.000.000,00)
161	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
162	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					

					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	57.842.000,00	33.842.000,00	24.000.000,00
163	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar				
					DINAS KESEHATAN	9.636.208.000,00	9.636.208.000,00	0,00
164	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Populasi Ternak Rumansia Lainnya				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
165	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	506.000.000,00	626.001.200,00	(120.001.200,00)
166	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
					DINAS KESEHATAN	7.753.689.884,00	7.753.689.884,00	0,00
167	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Blambangan Umpu				
					KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	8.716.639.756,00	8.939.319.616,00	(222.679.860,00)
168	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
					KECAMATAN NEGARA BATIN	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Presentase penanganan kasus Kekerasan Pada Perempuan				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	66.425.600,00	66.425.600,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Admistrasi Perkantoran Kec Negara Batin				
					KECAMATAN NEGARA BATIN	6.281.665.600,00	6.135.715.536,00	145.950.064,00
				nilai sakip kecamatan bumi agung				
					KECAMATAN BUMI AGUNG	4.148.302.000,00	4.976.056.576,00	(827.754.576,00)
169	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	874.720.000,00	874.720.000,00	0,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
					KECAMATAN BANJIT	331.138.276,00	331.138.276,00	0,00
170	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					KECAMATAN PAKUAN RATU	145.268.000,00	145.268.000,00	0,00
171	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP SEKRETARIAT DPRD				
					SEKRETARIAT DPRD	104.725.571.600,00	107.929.310.400,00	(3.203.738.800,00)
172	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung				
					KECAMATAN KASUI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
173	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					

					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	836.730.700,00	836.730.700,00	0,00
174	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	459.090.000,00	459.090.000,00	0,00
175	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					

					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU	783.914.000,00	783.914.000,00	0,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	524.000.000,00	0,00	524.000.000,00
176	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					KECAMATAN UMPU SEMENGUK	98.000.000,00	87.600.000,00	10.400.000,00
177	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	7.106.285.478,00	6.852.998.712,00	253.286.766,00
178	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase Pegawai Rumah Sakit yang telah mengikuti Diklat sesuai kompetensi				
					DINAS KESEHATAN	26.600.960.000,00	28.219.360.000,00	(1.618.400.000,00)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban				
					KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	219.995.264,00	219.995.264,00	0,00
179	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya							

			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					

					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	57.580.783.736,00	57.571.025.680,00	9.758.056,00
180	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban				
					KECAMATAN KASUI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
181	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Akreditasi SMP				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	469.922.367.808,00	453.517.143.448,00	16.405.224.360,00
182	Pembangunan Infrastruktur							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Persentase Peningkatan Koperasi yang mendapatkan Bantuan Fasilitas				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	402.000.000,00	402.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Menjadi Usaha Kecil				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	666.200.000,00	544.200.000,00	122.000.000,00
183	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					

					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	239.557.722,00	190.544.422,00	49.013.300,00
184	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Persentase Peningkatan DBH Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	30.583.200,00	30.583.200,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP DINAS INDAG				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
185	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.410.487.282.960,00	1.405.930.026.440,00	4.557.256.520,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Gunung Labuhan				
					KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	6.607.696.428,00	6.390.690.668,00	217.005.760,00
186	Reformasi Birokrasi							

				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Lingkungan Hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
187	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	478.818.541.808,00	471.309.491.448,00	7.509.050.360,00
188	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan)				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	20.609.828.000,00	20.769.941.400,00	(160.113.400,00)
189	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Populasi Ternak Sapi				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
190	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP Dinas Perkebunan				
					DINAS PERKEBUNAN	13.823.538.800,00	12.990.635.012,00	832.903.788,00
191	Pembangunan Infrastruktur							

				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	550.640.000,00	674.000.000,00	(123.360.000,00)
192	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					

					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	178.000.000,00	130.000.000,00	48.000.000,00
193	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP KECAMATAN UMPU SEMENGUK				
					KECAMATAN UMPU SEMENGUK	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
194	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

					KECAMATAN NEGERI BESAR	49.305.808,00	49.305.808,00	0,00
195	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Kualitas SAKIP Kecamatan Umpu Semenguk				
					KECAMATAN UMPU SEMENGUK	5.479.594.800,00	5.362.430.972,00	117.163.828,00
196	Pembangunan Infrastruktur							

				Indeks Profesionalitas ASN Kec. Blambangan Umpu				
					KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	8.716.639.756,00	8.939.319.616,00	(222.679.860,00)
197	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				persentase kampung dan kelurahan yang diberdayakan				
					KECAMATAN BUMI AGUNG	266.600.000,00	266.600.000,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				presentase Pembinaan BKB				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.549.200.000,00	10.545.079.168,00	4.120.832,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP DIKBUD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.048.940.151.684,00	1.116.504.243.276,00	(67.564.091.592,00)
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban				
					KECAMATAN BUMI AGUNG	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban				
					KECAMATAN NEGARA BATIN	164.540.000,00	164.540.000,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	52.761.232.600,00	55.132.768.600,00	(2.371.536.000,00)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%)				
					DINAS KESEHATAN	84.113.644.000,00	84.113.644.000,00	0,00
198	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban				
					KECAMATAN WAY TUBA	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
199	Reformasi Birokrasi							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.341.697.200,00	7.988.518.092,00	(646.820.892,00)
200	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	226.425.099.672,00	231.655.521.772,00	(5.230.422.100,00)
201	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	26.300.271.100,00	26.997.601.736,00	(697.330.636,00)
202	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					

					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	748.600.000,00	1.032.800.000,00	(284.200.000,00)
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.179.076.800,00	1.179.076.800,00	0,00
203	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Produksi Padi Organik				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
204	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase Produk Hukum yang harmonis				
					SEKRETARIAT DAERAH	3.320.000.000,00	3.320.000.000,00	0,00
205	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00
206	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
					KECAMATAN BARADATU	553.388.000,00	553.388.000,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP OPD (point)				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	498.246.000,00	499.379.000,00	(1.133.000,00)
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.201.176.000,00	5.301.175.800,00	(99.999.800,00)
207	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					KECAMATAN NEGERI AGUNG	2.494.297.086,00	2.640.234.344,00	(145.937.258,00)
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				jumlah kampung yang dilakukan pembinaan administraradi,inventaris dan kekayaan kampung dan kelurahan				
					KECAMATAN WAY TUBA	58.801.900,00	58.801.900,00	0,00
208	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	401.408.000,00	(401.408.000,00)
209	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Produksi Sayuran Semusim				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
210	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.758.852.744,00	4.682.252.744,00	76.600.000,00
211	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

					KECAMATAN REBANG TANGKAS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
212	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana							

			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	148.770.000,00	148.770.000,00	0,00
213	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Kinerja Tepat Waktu				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.340.750.144,00	3.288.150.144,00	52.600.000,00
214	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Umpu Semenguk				
					KECAMATAN UMPU SEMENGUK	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)				
					DINAS KESEHATAN	84.113.644.000,00	84.113.644.000,00	0,00
215	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Tersedianya Pengadaan Barang dan Peralatan Kantor untuk Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	306.400.000,00	306.400.000,00	0,00
216	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP				
					DINAS KESEHATAN	21.050.024.000,00	21.986.995.552,00	(936.971.552,00)
217	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP BAPENDA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	32.020.401.848,00	33.345.467.120,00	(1.325.065.272,00)
218	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)				
					DINAS KESEHATAN	84.113.644.000,00	84.113.644.000,00	0,00
219	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Cakupan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.469.448.400,00	2.509.448.400,00	(40.000.000,00)
220	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP KECAMATAN BARADATU				
					KECAMATAN BARADATU	18.967.226.992,00	20.280.465.468,00	(1.313.238.476,00)
221	Reformasi Birokrasi							

				Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.330.596.000,00	19.892.157.364,00	(1.561.561.364,00)
222	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK)				
					DINAS KESEHATAN	84.113.644.000,00	84.113.644.000,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Akreditasi PAUD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
223	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
				Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan				
					DINAS KETAHANAN PANGAN	274.800.000,00	297.200.000,00	(22.400.000,00)

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	1.091.744.900,00	1.007.544.900,00	84.200.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Rempah dan Penyegar				
					DINAS PERKEBUNAN	3.865.025.200,00	3.865.025.200,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
					KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	8.117.986,00	8.117.986,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	478.818.541.808,00	471.309.491.448,00	7.509.050.360,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Presentase data gender dan anak yang terintegrasi dalam satu data way kanan				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					KECAMATAN PAKUAN RATU	104.732.000,00	104.732.000,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	1.264.878.000,00	1.264.878.000,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
225	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Banjit				
					KECAMATAN BANJIT	627.562.064,00	627.562.064,00	0,00
226	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

					KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
227	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap Pembuatan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00
228	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
					DINAS PERHUBUNGAN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Cakupan Jaringan Trayek Terlayani Angkutan Umum				
					DINAS PERHUBUNGAN	160.000.000,00	528.960.000,00	(368.960.000,00)
229	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	771.780.000,00	0,00	771.780.000,00
230	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6.207.475.600,00	3.905.452.000,00	2.302.023.600,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
					KECAMATAN UMPU SEMENGUK	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
231	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Sosial				
					DINAS SOSIAL	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00
232	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	17.792.348.000,00	17.792.348.000,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
					KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	358.908.000,00	358.908.000,00	0,00
233	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Produksi Buah Semusim				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					

					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU	376.000.000,00	376.000.000,00	0,00
234	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP KECAMATAN GUNUNG LABUHAN				
					KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	6.607.696.428,00	6.390.690.668,00	217.005.760,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Terlaksananya Kegiatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				
					DINAS KESEHATAN	558.124.000,00	558.124.000,00	0,00
235	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Buay Bahuga				
					KECAMATAN BUAY BAHUGA	5.605.865.600,00	5.865.429.256,00	(259.563.656,00)
236	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				
					DINAS KESEHATAN	807.634.000,00	807.634.000,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				undefined				
					KECAMATAN BAHUGA	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
237	Reformasi Birokrasi							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

					DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00
238	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan, Rempah dan Penyegar				
					DINAS PERKEBUNAN	1.069.397.200,00	1.069.397.200,00	0,00
239	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Hortikultura				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
240	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					KECAMATAN NEGERI BESAR	72.106.000,00	72.106.000,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					KECAMATAN REBANG TANGKAS	2.714.768.530,00	2.833.324.204,00	(118.555.674,00)
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

					KECAMATAN NEGERI AGUNG	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00
241	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Cakupan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tepat Waktu				
					SEKRETARIAT DPRD	70.734.173.600,00	69.221.213.600,00	1.512.960.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Dukcapil				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.191.215.400,00	15.007.993.564,00	(816.778.164,00)
242	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Cakupan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Tersedia				
					DINAS PERHUBUNGAN	22.280.000.000,00	21.831.339.800,00	448.660.200,00
243	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
					KECAMATAN BARADATU	195.900.000,00	195.900.000,00	0,00
				persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
					KECAMATAN BAHUGA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
244	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Evaluasi Program Pembangunan yang di Koordinasikan				
					SEKRETARIAT DAERAH	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	0,00
245	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	408.264.961.208,00	398.384.374.848,00	9.880.586.360,00
246	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah				
					DINAS KETAHANAN PANGAN	278.111.400,00	276.911.400,00	1.200.000,00
247	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.362.374.486,00	5.795.404.534,00	566.969.952,00
248	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					

					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU	177.050.000,00	177.050.000,00	0,00
249	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP Bapenda				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	739.600.000,00	739.600.000,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Jumlah Cakupan Ketentraman dan Ketertiban umum				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	20.609.828.000,00	20.769.941.400,00	(160.113.400,00)
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Presentase Peningkatan Pengelolaan Profil Kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00
250	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					KECAMATAN NEGERI BESAR	3.496.028.812,00	3.364.076.718,00	131.952.094,00
251	Reformasi Birokrasi							

				Nilai SAKIP Dinas Kesehatan				
					DINAS KESEHATAN	210.889.929.392,00	266.727.257.028,00	(55.837.327.636,00)
252	Pembangunan Infrastruktur							

				Nilai SAKIP DINAS KOPERASI DAN UKM				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	281.200.000,00	281.200.000,00	0,00
253	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

					KECAMATAN REBANG TANGKAS	92.153.400,00	92.153.400,00	0,00
254	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana							

			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	183.284.000,00	183.284.000,00	0,00
255	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
256	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Kualitas sakip SKPD				
					KECAMATAN WAY TUBA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
257	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung				
					KECAMATAN BUAY BAHUGA	134.352.000,00	134.352.000,00	0,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D)				
					DINAS KESEHATAN	84.113.644.000,00	84.113.644.000,00	0,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					KECAMATAN PAKUAN RATU	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					

					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	250.818.000,00	128.818.000,00	122.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%)				
					DINAS KESEHATAN	84.113.644.000,00	84.113.644.000,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.556.772.800,00	8.502.759.472,00	54.013.328,00
258	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Produksi Lada				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
259	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum				
					KECAMATAN UMPU SEMENGUK	192.800.000,00	192.800.000,00	0,00
260	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	972.190.600,00	972.190.600,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
					DINAS KESEHATAN	796.175.800,00	796.175.800,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					KECAMATAN REBANG TANGKAS	67.827.400,00	67.827.400,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
					DINAS KESEHATAN	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00
261	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
262	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar				
					DINAS KESEHATAN	4.862.800.000,00	4.862.800.000,00	0,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Presentase Penigkatan Pelembagaan Pemenuhan HAK Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan Dunia Usaha				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.640.262.800,00	1.640.262.800,00	0,00
263	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen				
					DINAS KETAHANAN PANGAN	644.500.000,00	672.500.000,00	(28.000.000,00)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Populasi Ayam Pedaging				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	676.505.000,00	700.931.600,00	(24.426.600,00)
264	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
				Meningkatnya Kepastian Hukum Tentang Pertanahan				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	123.800.000,00	123.800.000,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP KECAMATAN NEGARA BATIN				
					KECAMATAN NEGARA BATIN	6.281.665.600,00	6.135.715.536,00	145.950.064,00
265	Pembangunan Infrastruktur							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Persentase Usaha Mikro yang Berkualitas Melalui Pemberdayaan				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	640.000.000,00	560.640.000,00	79.360.000,00
266	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP KECAMATAN NEGARA BATIN				
					KECAMATAN NEGARA BATIN	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
267	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Meningkatnya Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				
					DINAS KESEHATAN	2.299.800.000,00	2.299.800.000,00	0,00
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	194.392.000,00	194.392.000,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
268	Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Cakupan Rencana Aksi SKPD Tepat Waktu				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	543.382.600,00	519.382.600,00	24.000.000,00
269	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	705.243.641.480,00	702.965.013.220,00	2.278.628.260,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Puskesmas Tersedia Obat dan Vaksin				
					DINAS KESEHATAN	20.398.008.000,00	20.398.008.000,00	0,00

3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Orientasinya adalah pada pencapaian dari hasil input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi SKPD dalam melaksanakan tupoksinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Akibat perubahan pola Pendapatan Daerah, maka terjadi pula perubahan kebijakan pada Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan dimana pada Belanja operasi terjadi kenaikan sebesar Rp. 50.264.922.760,00 hal ini karena ada kenaikan pada belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.18.541.013.545,00 kenaikan belanja pegawai sebesar Rp.30.070.374.496,00 dan kenaikan belanja subsidi sebesar Rp.4.000.000.000,00 .

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ (BERTAMBAH)
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			-
5.1	BELANJA OPERASI	957.767.906.788,00	1.008.032.829.548,00	50.264.922.760,00
5.1.01	Belanja Pegawai	556.356.928.696,00	586.427.303.192,00	30.070.374.496,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.205.488.324,00	362.746.501.869,00	18.541.013.545,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	5.500.000.000,00	4.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	55.705.489.768,00	53.359.024.487,00	(2.346.465.281,00)
5.2	BELANJA MODAL	145.391.480.922,00	146.593.994.833,00	1.202.513.911,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.305.037.500,00	28.120.559.374,00	1.815.521.874,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.353.965.912,00	14.509.908.549,00	(844.057.363,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.319.595.460,00	102.139.595.460,00	820.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.310.000,00	141.440.000,00	5.130.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.276.572.050,00	1.682.491.450,00	(594.080.600,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.200.000.000,00	2.450.000.000,00	(750.000.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.200.000.000,00	2.450.000.000,00	(750.000.000,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	278.432.620.000,00	290.446.866.640,00	12.014.246.640,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	275.782.620.000,00	287.796.866.640,00	12.014.246.640,00
	JUMLAH BELANJA	1.384.792.007.710,00	1.447.523.691.021,00	62.731.683.311,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024



BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Pemerintahan Kabupaten Way Kanan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Eksternalitas, yaitu kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Akuntabilitas, yaitu kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat.
3. Efisiensi, yaitu kriteria pembagian urusan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Selanjutnya, penjelasan plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan dan berdasarkan program kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 49 ayat (1) Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan

Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 akan dianggarkan program dan kegiatan pada SKPD sebesar Rp.1.447.523.691.021,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp.62.731.683.311,00 dari sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.384.792.007.710,00.

Adapun perubahan plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan dituangkan dalam Tabel 4.1 berikut :

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	439.693.366.091,00	456.156.831.924,00	16.463.465.833,00	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	439.693.366.091,00	456.156.831.924,00	16.463.465.833,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	176.310.910.370,00	175.741.253.305,00	(569.657.065,00)	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	102.066.240.302,00	99.596.093.712,00	(2.470.146.590,00)	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	660.000.000,00	660.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	703.311.000,00	463.806.000,00	(239.505.000,00)	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13.117.208.772,00	12.508.576.169,00	(608.632.603,00)	
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	400.000.000,00	400.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	93.780.000,00	93.780.000,00	-	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	30.602.566.680,00	29.408.543.779,00	(1.194.022.901,00)	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	667.056.800,00	914.215.625,00	247.158.825,00	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.179.825.000,00	1.525.425.818,00	345.600.818,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	47.006.220.000,00	46.053.018.271,00	(953.201.729,00)	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	50.000.000,00	445.000.000,00	395.000.000,00	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	550.000.000,00	550.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.300.000.000,00	3.740.000.000,00	440.000.000,00	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.030.022.000,00	1.091.119.000,00	(938.903.000,00)	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	91.686.050,00	91.686.050,00	-	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.614.564.000,00	1.650.923.000,00	36.359.000,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56.606.274.918,00	57.913.880.443,00	1.307.605.525,00	
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	248.891.500,00	248.891.500,00	-	
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	2.519.032.000,00	2.519.032.000,00	-	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.282.594.540,00	8.390.672.561,00	4.108.078.021,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.790.418.283,00	4.691.418.283,00	(1.099.000.000,00)	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.200.613.500,00	3.633.702.500,00	(566.911.000,00)	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	400.000.000,00	400.000.000,00	-	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	419.065.395,00	419.065.395,00	-	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10.803.355.300,00	9.638.585.354,00	(1.164.769.946,00)	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.941.442.400,00	1.939.150.850,00	(2.291.550,00)	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	624.096.000,00	786.596.000,00	162.500.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	21.643.280.000,00	22.613.280.000,00	970.000.000,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	128.486.000,00	128.486.000,00	-	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.455.000.000,00	2.355.000.000,00	(1.100.000.000,00)	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13.190.308.150,00	13.783.192.150,00	592.884.000,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.329.098.150,00	1.940.309.150,00	611.211.000,00	
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.325.000.000,00	940.000.000,00	(385.000.000,00)	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	135.000.000,00	135.000.000,00	-	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	653.400.000,00	653.400.000,00	-	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	964.189.000,00	848.077.000,00	(116.112.000,00)	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	447.604.000,00	647.604.000,00	200.000.000,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.491.600.000,00	7.491.600.000,00	-	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	75.417.000,00	358.202.000,00	282.785.000,00	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	369.000.000,00	369.000.000,00	-	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	400.000.000,00	400.000.000,00	-	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.448.087.000,00	4.448.087.000,00	-	
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	42.000.000,00	42.000.000,00	-	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	33.688.000,00	33.688.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	24.999.950,00	24.999.950,00	-	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.911.700.000,00	1.911.700.000,00	-	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.960.700.050,00	1.960.700.050,00	-	
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	74.999.000,00	74.999.000,00	-	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	183.579.400,00	183.579.400,00	-	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	119.524.000,00	119.524.000,00	-	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	119.524.000,00	119.524.000,00	-	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	64.055.400,00	64.055.400,00	-	
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	64.055.400,00	64.055.400,00	-	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	374.300.000,00	516.400.000,00	142.100.000,00	
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	374.300.000,00	516.400.000,00	142.100.000,00	
1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	374.300.000,00	516.400.000,00	142.100.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	262.824.576.321,00	279.715.599.219,00	16.891.022.898,00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	261.855.212.079,00	278.746.234.977,00	16.891.022.898,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	261.846.212.079,00	278.737.234.977,00	16.891.022.898,00	
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.420.000,00	63.420.000,00	-	
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	37.920.000,00	37.920.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.500.000,00	25.500.000,00	-	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.825.842,00	230.825.842,00	-	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	-	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.925.842,00	54.925.842,00	-	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.500.000,00	27.500.000,00	-	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	125.000.000,00	-	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.318.400,00	144.318.400,00	-	
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.318.400,00	104.318.400,00	-	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.800.000,00	381.800.000,00	-	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.800.000,00	69.800.000,00	-	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.000.000,00	312.000.000,00	-	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.000.000,00	135.000.000,00	-	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	175.644.580.420,00	184.544.684.828,00	8.900.104.408,00	
1.02.0.00.0.00.05.0000	DINAS KESEHATAN	81.300.980.679,00	95.671.655.476,00	14.370.674.797,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	24.682.320.210,00	25.636.663.098,00	954.342.888,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.262.506.000,00	5.496.748.888,00	234.242.888,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	82.982.000,00	82.982.000,00	-	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.179.524.000,00	5.413.766.888,00	234.242.888,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.988.455.610,00	14.708.555.610,00	(279.900.000,00)	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	465.838.000,00	465.838.000,00	-	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	153.650.000,00	153.650.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	557.060.000,00	557.060.000,00	-	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	265.110.000,00	265.110.000,00	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	287.500.000,00	287.500.000,00	-	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	118.430.000,00	118.430.000,00	-	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	44.750.000,00	44.750.000,00	-	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	21.930.000,00	21.930.000,00	-	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	58.520.000,00	58.520.000,00	-	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	130.300.000,00	130.300.000,00	-	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	164.968.000,00	164.968.000,00	-	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	81.145.000,00	81.145.000,00	-	
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	29.859.000,00	29.859.000,00	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	119.339.850,00	119.339.850,00	-	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	38.100.000,00	38.100.000,00	-	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	493.845.186,00	493.845.186,00	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	136.788.000,00	186.788.000,00	50.000.000,00	
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	842.553.445,00	542.553.445,00	(300.000.000,00)	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10.568.640.429,00	10.568.640.429,00	-	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	21.210.000,00	21.210.000,00	-	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	115.080.000,00	115.080.000,00	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	198.838.700,00	148.838.700,00	(50.000.000,00)	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	50.000.000,00	70.100.000,00	20.100.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	201.908.500,00	201.908.500,00	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	201.908.500,00	201.908.500,00	-	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.229.450.100,00	5.229.450.100,00	1.000.000.000,00	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4.229.450.100,00	5.229.450.100,00	1.000.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.587.797.171,00	2.044.797.171,00	(543.000.000,00)	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	649.374.700,00	106.374.700,00	(543.000.000,00)	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	649.374.700,00	106.374.700,00	(543.000.000,00)	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.938.422.471,00	1.938.422.471,00	-	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.938.422.471,00	1.938.422.471,00	-	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	921.556.000,00	921.556.000,00	-	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	574.950.000,00	574.950.000,00	-	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	574.950.000,00	574.950.000,00	-	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	34.892.000,00	34.892.000,00	-	
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	34.892.000,00	34.892.000,00	-	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	311.714.000,00	311.714.000,00	-	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	311.714.000,00	311.714.000,00	-	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	386.824.950,00	386.824.950,00	-	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.043.950,00	199.043.950,00	-	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	199.043.950,00	199.043.950,00	-	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	139.531.000,00	139.531.000,00	-	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	139.531.000,00	139.531.000,00	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.250.000,00	48.250.000,00	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48.250.000,00	48.250.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.722.482.348,00	66.681.814.257,00	13.959.331.909,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.266.600,00	70.266.600,00	-	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.664.000,00	16.664.000,00	-	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.161.000,00	16.161.000,00	-	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.441.600,00	22.441.600,00	-	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.475.004.400,00	65.439.436.309,00	13.964.431.909,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.320.564.700,00	65.284.996.609,00	13.964.431.909,00	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.362.000,00	28.362.000,00	-	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	99.120.400,00	99.120.400,00	-	
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	26.957.300,00	26.957.300,00	-	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.544.348,00	332.544.348,00	-	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.648.000,00	10.648.000,00	-	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.774.348,00	5.774.348,00	-	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.862.000,00	42.862.000,00	-	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.760.000,00	246.760.000,00	-	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	641.667.000,00	636.567.000,00	(5.100.000,00)	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.200.000,00	103.200.000,00	-	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	538.467.000,00	533.367.000,00	(5.100.000,00)	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.000.000,00	203.000.000,00	-	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.000.000,00	113.000.000,00	-	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
1.02.0.00.0.00.05.0005	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	48.836.271.631,00	39.547.178.492,00	(9.289.093.139,00)	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.020.385.850,00	6.123.865.850,00	103.480.000,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.017.074.120,00	5.115.074.120,00	98.000.000,00	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.498.740.000,00	2.497.740.000,00	(1.000.000,00)	
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	68.855.820,00	168.855.820,00	100.000.000,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.449.478.300,00	2.448.478.300,00	(1.000.000,00)	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.003.311.730,00	1.008.791.730,00	5.480.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.003.311.730,00	1.008.791.730,00	5.480.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.650.240.000,00	7.054.840.000,00	404.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	6.650.240.000,00	7.054.840.000,00	404.600.000,00	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	6.650.240.000,00	7.054.840.000,00	404.600.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.165.645.781,00	26.368.472.642,00	(9.797.173.139,00)	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.571.450.100,00	2.771.910.856,00	(11.799.539.244,00)	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.571.450.100,00	2.771.910.856,00	(11.799.539.244,00)	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	594.195.681,00	675.915.681,00	81.720.000,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	546.195.681,00	546.195.681,00	-	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.000.000,00	129.720.000,00	81.720.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	21.000.000.000,00	22.920.646.105,00	1.920.646.105,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	21.000.000.000,00	22.920.646.105,00	1.920.646.105,00	
1.02.0.00.0.00.05.0006	UPT PUSKESMAS BLAMBANGAN UMPU	2.450.565.560,00	2.519.111.260,00	68.545.700,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	989.200.000,00	989.200.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	989.200.000,00	989.200.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	989.200.000,00	989.200.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.461.365.560,00	1.529.911.260,00	68.545.700,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.461.365.560,00	1.529.911.260,00	68.545.700,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.461.365.560,00	1.529.911.260,00	68.545.700,00	
1.02.0.00.0.00.05.0007	UPT PUSKESMAS NEGERI BARU	2.405.454.784,00	2.420.095.984,00	14.641.200,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	985.000.000,00	985.000.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	985.000.000,00	985.000.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	985.000.000,00	985.000.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.420.454.784,00	1.435.095.984,00	14.641.200,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.420.454.784,00	1.435.095.984,00	14.641.200,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.420.454.784,00	1.435.095.984,00	14.641.200,00	
1.02.0.00.0.00.05.0008	UPT PUSKESMAS BUMI BARU	1.496.364.143,00	1.496.364.143,00	-	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	974.100.000,00	974.100.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	974.100.000,00	974.100.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	974.100.000,00	974.100.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	522.264.143,00	522.264.143,00	-	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	522.264.143,00	522.264.143,00	-	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	522.264.143,00	522.264.143,00	-	
1.02.0.00.0.00.05.0009	UPT PUSKESMAS KASUI	3.033.723.795,00	3.033.723.795,00	-	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.215.700.000,00	1.215.700.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.215.700.000,00	1.215.700.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.215.700.000,00	1.215.700.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.818.023.795,00	1.818.023.795,00	-	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.818.023.795,00	1.818.023.795,00	-	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.818.023.795,00	1.818.023.795,00	-	
1.02.0.00.0.00.05.0010	UPT PUSKESMAS REBANG TANGKAS	2.567.399.695,00	2.594.234.001,00	26.834.306,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.108.650.000,00	1.108.650.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.108.650.000,00	1.108.650.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.108.650.000,00	1.108.650.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.458.749.695,00	1.485.584.001,00	26.834.306,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.458.749.695,00	1.485.584.001,00	26.834.306,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.458.749.695,00	1.485.584.001,00	26.834.306,00	
1.02.0.00.0.00.05.0011	UPT PUSKESMAS BANJIT	4.186.079.318,00	4.545.650.128,00	359.570.810,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.360.102.000,00	1.360.102.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.360.102.000,00	1.360.102.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.360.102.000,00	1.360.102.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.825.977.318,00	3.185.548.128,00	359.570.810,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.825.977.318,00	3.185.548.128,00	359.570.810,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.825.977.318,00	3.185.548.128,00	359.570.810,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.02.0.00.0.00.05.0012	UPT PUSKESMAS BARADATU	3.853.611.864,00	4.057.532.813,00	203.920.949,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.304.600.000,00	1.304.600.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.304.600.000,00	1.304.600.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.304.600.000,00	1.304.600.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.549.011.864,00	2.752.932.813,00	203.920.949,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.549.011.864,00	2.752.932.813,00	203.920.949,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.549.011.864,00	2.752.932.813,00	203.920.949,00	
1.02.0.00.0.00.05.0013	UPT PUSKESMAS GUNUNG LABUHAN	3.287.533.400,00	3.469.042.800,00	181.509.400,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.292.400.000,00	1.292.400.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.292.400.000,00	1.292.400.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.292.400.000,00	1.292.400.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.995.133.400,00	2.176.642.800,00	181.509.400,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.995.133.400,00	2.176.642.800,00	181.509.400,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.995.133.400,00	2.176.642.800,00	181.509.400,00	
1.02.0.00.0.00.05.0014	UPT PUSKESMAS NEGERI AGUNG	1.909.652.362,00	1.996.846.496,00	87.194.134,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	975.000.000,00	975.000.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	975.000.000,00	975.000.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	975.000.000,00	975.000.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	934.652.362,00	1.021.846.496,00	87.194.134,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	934.652.362,00	1.021.846.496,00	87.194.134,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	934.652.362,00	1.021.846.496,00	87.194.134,00	
1.02.0.00.0.00.05.0015	UPT PUSKESMAS TANJUNG REJO	1.368.279.250,00	1.493.507.751,00	125.228.501,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	874.268.000,00	874.268.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	874.268.000,00	874.268.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	874.268.000,00	874.268.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	494.011.250,00	619.239.751,00	125.228.501,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	494.011.250,00	619.239.751,00	125.228.501,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	494.011.250,00	619.239.751,00	125.228.501,00	
1.02.0.00.0.00.05.0016	UPT PUSKESMAS SERUPA INDAH	1.949.347.000,00	1.975.372.000,00	26.025.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	984.500.000,00	984.500.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	984.500.000,00	984.500.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	984.500.000,00	984.500.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	964.847.000,00	990.872.000,00	26.025.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	964.847.000,00	990.872.000,00	26.025.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	964.847.000,00	990.872.000,00	26.025.000,00	
1.02.0.00.0.00.05.0017	UPT PUSKESMAS PAKUAN RATU	1.666.877.200,00	1.723.349.200,00	56.472.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	896.800.000,00	896.800.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	896.800.000,00	896.800.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	896.800.000,00	896.800.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	770.077.200,00	826.549.200,00	56.472.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	770.077.200,00	826.549.200,00	56.472.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	770.077.200,00	826.549.200,00	56.472.000,00	
1.02.0.00.0.00.05.0018	UPT PUSKESMAS PURWA AGUNG	2.136.719.043,00	2.136.719.043,00	-	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.048.950.000,00	1.048.950.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.048.950.000,00	1.048.950.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.048.950.000,00	1.048.950.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.087.769.043,00	1.087.769.043,00	-	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.087.769.043,00	1.087.769.043,00	-	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.087.769.043,00	1.087.769.043,00	-	
1.02.0.00.0.00.05.0019	UPT PUSKESMAS GISTING JAYA	2.066.275.450,00	2.498.251.450,00	431.976.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	978.300.000,00	978.300.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	978.300.000,00	978.300.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	978.300.000,00	978.300.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.087.975.450,00	1.519.951.450,00	431.976.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.087.975.450,00	1.519.951.450,00	431.976.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.087.975.450,00	1.519.951.450,00	431.976.000,00	
1.02.0.00.0.00.05.0020	UPT PUSKESMAS NEGERI BESAR	2.271.308.236,00	2.388.278.368,00	116.970.132,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.114.900.000,00	1.114.900.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.114.900.000,00	1.114.900.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.114.900.000,00	1.114.900.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.156.408.236,00	1.273.378.368,00	116.970.132,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.156.408.236,00	1.273.378.368,00	116.970.132,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.156.408.236,00	1.273.378.368,00	116.970.132,00	
1.02.0.00.0.00.05.0021	UPT PUSKESMAS MESIR ILIR	1.414.570.651,00	1.479.407.592,00	64.836.941,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	910.361.000,00	910.361.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	910.361.000,00	910.361.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	910.361.000,00	910.361.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	504.209.651,00	569.046.592,00	64.836.941,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	504.209.651,00	569.046.592,00	64.836.941,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	504.209.651,00	569.046.592,00	64.836.941,00	
1.02.0.00.0.00.05.0022	UPT PUSKESMAS SUKABUMI	2.160.497.900,00	2.554.723.450,00	394.225.550,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.088.500.000,00	1.088.500.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.088.500.000,00	1.088.500.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.088.500.000,00	1.088.500.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.071.997.900,00	1.466.223.450,00	394.225.550,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.071.997.900,00	1.466.223.450,00	394.225.550,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.071.997.900,00	1.466.223.450,00	394.225.550,00	
1.02.0.00.0.00.05.0023	UPT PUSKESMAS BUMI AGUNG	1.556.598.309,00	1.749.419.709,00	192.821.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	856.602.000,00	856.602.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	856.602.000,00	856.602.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	856.602.000,00	856.602.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	699.996.309,00	892.817.709,00	192.821.400,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	699.996.309,00	892.817.709,00	192.821.400,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	699.996.309,00	892.817.709,00	192.821.400,00	
1.02.0.00.0.00.05.0024	UPT PUSKESMAS PISANG BARU	1.480.092.150,00	2.419.300.000,00	939.207.850,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	873.100.000,00	873.100.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	873.100.000,00	873.100.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	873.100.000,00	873.100.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	606.992.150,00	1.546.200.000,00	939.207.850,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	606.992.150,00	1.546.200.000,00	939.207.850,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	606.992.150,00	1.546.200.000,00	939.207.850,00	
1.02.0.00.0.00.05.0026	UPT PUSKESMAS WAY TUBA	2.246.378.000,00	2.774.920.877,00	528.542.877,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.197.378.000,00	1.197.378.000,00	-	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.197.378.000,00	1.197.378.000,00	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.197.378.000,00	1.197.378.000,00	-	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.049.000.000,00	1.577.542.877,00	528.542.877,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.049.000.000,00	1.577.542.877,00	528.542.877,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.049.000.000,00	1.577.542.877,00	528.542.877,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	147.326.021.960,00	155.431.049.699,00	8.105.027.739,00	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	147.326.021.960,00	155.431.049.699,00	8.105.027.739,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.356.545.000,00	5.256.545.000,00	(100.000.000,00)	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.775.000.000,00	1.675.000.000,00	(100.000.000,00)	
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	-	
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	600.000.000,00	600.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.581.545.000,00	3.581.545.000,00	-	
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.172.448.000,00	1.172.448.000,00	-	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	500.000.000,00	675.000.000,00	175.000.000,00	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.067.500.000,00	892.500.000,00	(175.000.000,00)	
1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	160.000.000,00	160.000.000,00	-	
1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	81.597.000,00	81.597.000,00	-	
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.425.000.000,00	4.775.000.000,00	350.000.000,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.425.000.000,00	4.775.000.000,00	350.000.000,00	
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	-	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.000.000.000,00	1.350.000.000,00	350.000.000,00	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	205.000.000,00	205.000.000,00	-	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.762.500.000,00	1.862.500.000,00	100.000.000,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.762.500.000,00	1.862.500.000,00	100.000.000,00	
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	612.500.000,00	612.500.000,00	-	
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	250.000.000,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.200.000.000,00	4.850.000.000,00	650.000.000,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.200.000.000,00	4.850.000.000,00	650.000.000,00	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	2.150.000.000,00	650.000.000,00	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	-	
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	700.000.000,00	700.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	117.477.676.460,00	124.761.886.460,00	7.284.210.000,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	117.477.676.460,00	124.761.886.460,00	7.284.210.000,00	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	8.000.000.000,00	15.173.730.000,00	7.173.730.000,00	
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	5.203.780.000,00	5.203.780.000,00	-	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	75.784.669.739,00	75.784.669.739,00	-	
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	652.180.000,00	694.660.000,00	42.480.000,00	
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	22.959.925.721,00	22.959.925.721,00	-	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	377.121.000,00	445.121.000,00	68.000.000,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.500.000.000,00	1.137.250.000,00	(362.750.000,00)	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	770.000.000,00	507.250.000,00	(262.750.000,00)	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	700.000.000,00	507.250.000,00	(192.750.000,00)	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	320.000.000,00	320.000.000,00	-	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	320.000.000,00	320.000.000,00	-	
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	310.000.000,00	210.000.000,00	(100.000.000,00)	
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	210.000.000,00	210.000.000,00	-	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	-	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	-	
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	-	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000,00	700.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	700.000.000,00	700.000.000,00	-	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.204.300.500,00	9.387.868.239,00	183.567.739,00	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.665.076.500,00	7.788.644.239,00	123.567.739,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.203.076.500,00	7.108.104.239,00	(94.972.261,00)	
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	450.000.000,00	668.540.000,00	218.540.000,00	
1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.000.000,00	67.000.000,00	-	
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	67.000.000,00	67.000.000,00	-	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	874.524.000,00	934.524.000,00	60.000.000,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.790.000,00	6.790.000,00	-	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	422.789.000,00	457.789.000,00	35.000.000,00	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.945.000,00	324.945.000,00	25.000.000,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.600.000,00	185.600.000,00	-	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.400.000,00	128.400.000,00	-	
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.200.000,00	37.200.000,00	-	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.100.000,00	391.100.000,00	-	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000,00	140.000.000,00	-	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.500.000,00	36.500.000,00	-	
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.600.000,00	14.600.000,00	-	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.102.991.700,00	4.885.859.886,00	(217.131.814,00)	
1.04.2.10.0.00.02.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5.102.991.700,00	4.885.859.886,00	(217.131.814,00)	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	484.096.600,00	1.189.561.800,00	705.465.200,00	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	31.146.600,00	998.657.800,00	967.511.200,00	
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	913.366.000,00	913.366.000,00	
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	31.146.600,00	31.146.600,00	-	
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	-	54.145.200,00	54.145.200,00	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	180.816.000,00	180.816.000,00	-	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	180.816.000,00	180.816.000,00	-	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10.088.000,00	10.088.000,00	-	
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10.088.000,00	10.088.000,00	-	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.551.868.900,00	976.363.000,00	(575.505.900,00)	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.052.322.900,00	976.363.000,00	(75.959.900,00)	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	337.330.000,00	205.330.000,00	(132.000.000,00)	
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	49.659.000,00	49.659.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	618.374.000,00	721.374.000,00	103.000.000,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	20.015.000,00	111.807.000,00	91.792.000,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	20.015.000,00	111.807.000,00	91.792.000,00	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	-	100.352.000,00	100.352.000,00	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	11.455.000,00	11.455.000,00	-	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.601.379.400,00	2.608.128.086,00	6.748.686,00	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.917.300,00	32.120.700,00	203.400,00	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.559.000,00	5.559.000,00	-	
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.722.000,00	5.722.000,00	-	
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.153.000,00	5.153.000,00	-	
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.434.000,00	5.434.000,00	-	
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.288.000,00	3.491.400,00	203.400,00	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.328.000,00	3.328.000,00	-	
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.433.300,00	3.433.300,00	-	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.726.698.900,00	1.407.419.886,00	(319.279.014,00)	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.712.933.900,00	1.393.654.886,00	(319.279.014,00)	
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.205.000,00	5.205.000,00	-	
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.109.000,00	5.109.000,00	-	
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.451.000,00	3.451.000,00	-	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.963.200,00	568.607.500,00	169.644.300,00	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.597.000,00	5.597.000,00	-	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	151.994.000,00	151.994.000,00	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.396.000,00	31.046.000,00	15.650.000,00	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.914.200,00	53.914.500,00	300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.056.000,00	25.056.000,00	-	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.000.000,00	301.000.000,00	2.000.000,00	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	147.000.000,00	147.000.000,00	
1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	147.000.000,00	147.000.000,00	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.600.000,00	336.780.000,00	9.180.000,00	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.400.000,00	15.900.000,00	10.500.000,00	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.200.000,00	320.880.000,00	(1.320.000,00)	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.200.000,00	66.200.000,00	-	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.200.000,00	16.200.000,00	-	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.682.430.552,00	13.575.888.711,00	(106.541.841,00)	
1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.155.057.552,00	9.285.581.304,00	130.523.752,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.469.770.600,00	5.547.798.900,00	78.028.300,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.152.457.000,00	5.192.485.350,00	40.028.350,00	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	78.997.000,00	78.997.000,00	-	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	46.000.000,00	46.000.000,00	-	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	217.488.000,00	352.516.350,00	135.028.350,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.763.972.000,00	4.668.972.000,00	(95.000.000,00)	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	46.000.000,00	46.000.000,00	-	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	306.382.850,00	344.382.800,00	37.999.950,00	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	67.040.000,00	67.040.000,00	-	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	157.255.000,00	157.255.000,00	-	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	82.087.850,00	120.087.800,00	37.999.950,00	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	10.930.750,00	10.930.750,00	-	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.930.750,00	10.930.750,00	-	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	126.500.000,00	156.500.300,00	30.000.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	126.500.000,00	156.500.300,00	30.000.300,00	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	63.250.000,00	63.250.000,00	-	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	63.250.000,00	63.250.000,00	-	
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	30.000.300,00	30.000.300,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.558.786.952,00	3.581.282.104,00	22.495.152,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.803.999.052,00	2.826.522.804,00	22.523.752,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.773.774.100,00	2.796.297.852,00	22.523.752,00	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.441.652,00	7.441.652,00	-	
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.783.300,00	15.783.300,00	-	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.857.900,00	300.829.300,00	(30.028.600,00)	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.888.000,00	22.888.000,00	-	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.060.000,00	24.886.400,00	14.826.400,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.909.900,00	193.054.900,00	5.145.000,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.000.000,00	60.000.000,00	(50.000.000,00)	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.320.000,00	196.320.000,00	-	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.600.000,00	69.600.000,00	-	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.720.000,00	126.720.000,00	-	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.610.000,00	237.610.000,00	30.000.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.100.000,00	160.100.000,00	30.000.000,00	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.610.000,00	65.610.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.900.000,00	11.900.000,00	-	
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.527.373.000,00	4.290.307.407,00	(237.065.593,00)	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.722.772.100,00	1.722.772.100,00	-	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	281.742.300,00	281.742.300,00	-	
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	281.742.300,00	281.742.300,00	-	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.179.614.800,00	1.179.614.800,00	-	
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	283.854.000,00	283.854.000,00	-	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	25.700.000,00	25.700.000,00	-	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	870.060.800,00	870.060.800,00	-	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	229.415.000,00	229.415.000,00	-	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	186.725.000,00	186.725.000,00	-	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	42.690.000,00	42.690.000,00	-	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	32.000.000,00	32.000.000,00	-	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	32.000.000,00	32.000.000,00	-	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.804.600.900,00	2.567.535.307,00	(237.065.593,00)	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.150.000,00	12.150.000,00	-	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.150.000,00	2.150.000,00	-	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.195.492.000,00	1.958.426.407,00	(237.065.593,00)	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.189.460.000,00	1.952.394.407,00	(237.065.593,00)	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.032.000,00	2.032.000,00	-	
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.896.400,00	205.896.400,00	-	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.114.000,00	8.114.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.357.400,00	11.357.400,00	-	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.135.000,00	43.135.000,00	-	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.490.000,00	10.490.000,00	-	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.800.000,00	132.800.000,00	-	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.772.500,00	97.772.500,00	-	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	9.300.000,00	9.300.000,00	-	
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.662.500,00	22.662.500,00	-	
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.810.000,00	65.810.000,00	-	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.120.000,00	177.120.000,00	-	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.200.000,00	40.200.000,00	-	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.920.000,00	136.920.000,00	-	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.170.000,00	116.170.000,00	-	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.000.000,00	85.000.000,00	-	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.170.000,00	25.170.000,00	-	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.854.152.006,00	3.957.899.158,00	103.747.152,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	3.854.152.006,00	3.957.899.158,00	103.747.152,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	155.000.000,00	155.000.000,00	-	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	70.000.000,00	70.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	351.450.000,00	351.450.000,00	-	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	262.126.900,00	262.126.900,00	-	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	53.348.900,00	53.348.900,00	-	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	64.278.000,00	64.278.000,00	-	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	99.500.000,00	99.500.000,00	-	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	89.323.100,00	89.323.100,00	-	
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	14.867.100,00	14.867.100,00	-	
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	8.989.000,00	8.989.000,00	-	
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	20.467.000,00	20.467.000,00	-	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	179.150.000,00	143.150.000,00	(36.000.000,00)	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	45.550.000,00	45.550.000,00	-	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	18.550.000,00	18.550.000,00	-	
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	133.600.000,00	97.600.000,00	(36.000.000,00)	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	16.000.000,00	(24.000.000,00)	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	28.600.000,00	22.600.000,00	(6.000.000,00)	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	35.000.000,00	29.000.000,00	(6.000.000,00)	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	164.200.000,00	164.200.000,00	-	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	115.000.000,00	115.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	32.500.000,00	32.500.000,00	-	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	32.500.000,00	32.500.000,00	-	
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	49.200.000,00	49.200.000,00	-	
1.06.06.2.02.0001	Kordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
1.06.06.2.02.0002	Kordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	24.200.000,00	24.200.000,00	-	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.969.352.006,00	3.109.099.158,00	139.747.152,00	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	-	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
1.06.01.2.01.0002	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
1.06.01.2.01.0003	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
1.06.01.2.01.0004	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
1.06.01.2.01.0005	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
1.06.01.2.01.0006	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.569.255.100,00	2.662.002.252,00	92.747.152,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.464.255.100,00	2.568.002.252,00	103.747.152,00	
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.000.000,00	69.000.000,00	(11.000.000,00)	
1.06.01.2.02.0004	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.06.01.2.02.0005	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.000.000,00	16.400.000,00	(1.600.000,00)	
1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	3.400.000,00	(1.600.000,00)	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.846.906,00	186.046.906,00	(2.800.000,00)	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.846.906,00	43.846.906,00	-	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	7.200.000,00	(2.800.000,00)	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.750.000,00	169.150.000,00	51.400.000,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.650.000,00	58.650.000,00	(2.000.000,00)	
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.600.000,00	108.000.000,00	53.400.000,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.150.245.050,00	3.214.741.718,00	64.496.668,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.150.245.050,00	3.214.741.718,00	64.496.668,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	143.080.000,00	143.080.000,00	-	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	143.080.000,00	143.080.000,00	-	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	143.080.000,00	143.080.000,00	-	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	125.409.000,00	64.409.000,00	(61.000.000,00)	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	125.409.000,00	64.409.000,00	(61.000.000,00)	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	64.409.000,00	64.409.000,00	-	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100.903.000,00	130.903.000,00	30.000.000,00	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.000.000,00	74.000.000,00	30.000.000,00	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	44.000.000,00	74.000.000,00	30.000.000,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	56.903.000,00	56.903.000,00	-	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.762.000,00	25.762.000,00	-	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.141.000,00	31.141.000,00	-	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.755.853.050,00	2.876.349.718,00	120.496.668,00	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.768.520,00	39.768.520,00	17.000.000,00	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.099.350,00	10.899.350,00	4.800.000,00	
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.616.550,00	9.616.550,00	4.000.000,00	
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.607.520,00	9.607.520,00	4.000.000,00	
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.445.100,00	9.645.100,00	4.200.000,00	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.139.193.200,00	2.125.689.868,00	(13.503.332,00)	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.119.900.200,00	2.102.396.868,00	(17.503.332,00)	
2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.843.000,00	8.843.000,00	-	
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.393.500,00	9.393.500,00	4.000.000,00	
2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.056.500,00	5.056.500,00	-	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.728.330,00	382.728.330,00	65.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.591.000,00	4.591.000,00	-	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.651.730,00	40.651.830,00	5.000.100,00	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.055.600,00	24.055.500,00	14.999.900,00	
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.480.000,00	18.480.000,00	(5.000.000,00)	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.950.000,00	294.950.000,00	50.000.000,00	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	
2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.563.000,00	155.563.000,00	2.000.000,00	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.200.000,00	26.200.000,00	-	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.363.000,00	129.363.000,00	2.000.000,00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.600.000,00	102.600.000,00	30.000.000,00	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.200.000,00	65.200.000,00	25.000.000,00	
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.400.000,00	17.400.000,00	10.000.000,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.916.711.100,00	6.883.680.783,00	(33.030.317,00)	
2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.916.711.100,00	6.883.680.783,00	(33.030.317,00)	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	501.500.000,00	498.450.000,00	(3.050.000,00)	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	497.000.000,00	497.000.000,00	-	
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	497.000.000,00	497.000.000,00	-	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.500.000,00	1.450.000,00	(3.050.000,00)	
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.500.000,00	1.450.000,00	(3.050.000,00)	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	16.606.400,00	16.606.400,00	-	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	16.606.400,00	16.606.400,00	-	
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.606.400,00	16.606.400,00	-	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	243.047.650,00	243.047.650,00	-	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	243.047.650,00	243.047.650,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	243.047.650,00	243.047.650,00	-	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	410.065.700,00	410.065.700,00	-	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	410.065.700,00	410.065.700,00	-	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	410.065.700,00	410.065.700,00	-	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	170.520.000,00	170.520.000,00	-	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.500.000,00	101.500.000,00	-	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	101.500.000,00	101.500.000,00	-	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.020.000,00	69.020.000,00	-	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	69.020.000,00	69.020.000,00	-	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.574.971.350,00	5.544.991.033,00	(29.980.317,00)	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.376.350,00	34.376.350,00	-	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.536.000,00	5.536.000,00	-	
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.868.200,00	5.868.200,00	-	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.972.150,00	4.972.150,00	-	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.169.485.000,00	5.196.724.683,00	27.239.683,00	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.054.750.100,00	5.074.129.783,00	19.379.683,00	
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.910.000,00	104.170.000,00	7.260.000,00	
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.071.500,00	5.071.500,00	-	
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.671.500,00	4.671.500,00	-	
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.081.900,00	4.081.900,00	-	
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.000.000,00	4.600.000,00	600.000,00	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.520.000,00	200.900.000,00	(41.620.000,00)	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.520.000,00	27.520.000,00	-	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	34.880.000,00	14.880.000,00	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000,00	78.500.000,00	(16.500.000,00)	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.590.000,00	57.990.000,00	(600.000,00)	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.990.000,00	27.990.000,00	-	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.600.000,00	30.000.000,00	(600.000,00)	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.422.879.900,00	2.391.178.564,00	(31.701.336,00)	
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.422.879.900,00	2.391.178.564,00	(31.701.336,00)	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	68.700.000,00	74.300.000,00	5.600.000,00	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	68.700.000,00	74.300.000,00	5.600.000,00	
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	25.000.000,00	18.000.000,00	(7.000.000,00)	
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	43.700.000,00	56.300.000,00	12.600.000,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	423.905.150,00	410.005.150,00	(13.900.000,00)	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	161.125.000,00	168.125.000,00	7.000.000,00	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	43.000.000,00	43.000.000,00	-	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	77.125.000,00	84.125.000,00	7.000.000,00	
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	26.000.000,00	26.000.000,00	-	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	49.153.850,00	29.553.850,00	(19.600.000,00)	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	34.153.850,00	20.153.850,00	(14.000.000,00)	
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	9.400.000,00	(5.600.000,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	213.626.300,00	212.326.300,00	(1.300.000,00)	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	46.109.900,00	54.809.900,00	8.700.000,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	157.516.400,00	157.516.400,00	-	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	69.886.400,00	68.886.400,00	(1.000.000,00)	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	15.421.000,00	15.421.000,00	-	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	15.421.000,00	15.421.000,00	-	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	54.465.400,00	53.465.400,00	(1.000.000,00)	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.465.400,00	47.465.400,00	-	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	69.527.850,00	69.227.850,00	(300.000,00)	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	69.527.850,00	69.227.850,00	(300.000,00)	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	17.872.900,00	17.572.900,00	(300.000,00)	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	32.154.700,00	32.154.700,00	-	
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	19.500.250,00	19.500.250,00	-	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.797.860.500,00	1.768.759.164,00	(29.101.336,00)	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.526.942.700,00	1.464.241.364,00	(62.701.336,00)	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.429.037.400,00	1.390.336.064,00	(38.701.336,00)	
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.905.300,00	65.905.300,00	(24.000.000,00)	
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000,00	2.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.267.800,00	120.867.800,00	(3.400.000,00)	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	-	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.759.200,00	19.759.200,00	-	
2.09.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.965.000,00	9.565.000,00	(3.400.000,00)	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.043.600,00	64.043.600,00	-	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	-	
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	-	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.450.000,00	95.050.000,00	33.600.000,00	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.850.000,00	27.850.000,00	-	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.600.000,00	67.200.000,00	33.600.000,00	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.200.000,00	50.600.000,00	3.400.000,00	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	13.400.000,00	3.400.000,00	
2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.200.000,00	5.200.000,00	-	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.216.548.000,00	1.168.315.000,00	(48.233.000,00)	
1.04.2.10.0.00.02.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.216.548.000,00	1.168.315.000,00	(48.233.000,00)	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	30.950.000,00	30.950.000,00	-	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.950.000,00	30.950.000,00	-	
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.950.000,00	30.950.000,00	-	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.137.365.000,00	1.137.365.000,00	-	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1.137.365.000,00	1.137.365.000,00	-	
2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1.137.365.000,00	1.137.365.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.338.567.843,00	5.051.222.967,00	(287.344.876,00)	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.338.567.843,00	5.051.222.967,00	(287.344.876,00)	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000,00	214.000.000,00	14.000.000,00	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	200.000.000,00	214.000.000,00	14.000.000,00	
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	200.000.000,00	214.000.000,00	14.000.000,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	145.837.200,00	145.837.200,00	-	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	118.366.200,00	118.366.200,00	-	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	96.000.000,00	96.000.000,00	-	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	22.366.200,00	22.366.200,00	-	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	27.471.000,00	27.471.000,00	-	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	27.471.000,00	27.471.000,00	-	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	91.642.000,00	91.642.000,00	-	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	91.642.000,00	91.642.000,00	-	
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	12.642.000,00	12.642.000,00	-	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	54.000.000,00	54.000.000,00	-	
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	11.580.000,00	11.580.000,00	-	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	11.580.000,00	11.580.000,00	-	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	11.580.000,00	11.580.000,00	-	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	65.000.000,00	44.500.000,00	(20.500.000,00)	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	44.500.000,00	(20.500.000,00)	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	35.000.000,00	4.500.000,00	(30.500.000,00)	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.520.936.400,00	1.520.936.400,00	-	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.520.936.400,00	1.520.936.400,00	-	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.520.936.400,00	1.520.936.400,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	74.385.000,00	74.385.000,00	-	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.385.000,00	74.385.000,00	-	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	74.385.000,00	74.385.000,00	-	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000,00	12.100.000,00	(12.900.000,00)	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	25.000.000,00	12.100.000,00	(12.900.000,00)	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000,00	12.100.000,00	(12.900.000,00)	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.195.187.243,00	2.927.242.367,00	(267.944.876,00)	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.652.366.900,00	2.367.972.024,00	(284.394.876,00)	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.605.666.900,00	2.318.322.024,00	(287.344.876,00)	
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.700.000,00	39.150.000,00	450.000,00	
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.271.343,00	280.670.343,00	13.399.000,00	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.580.000,00	3.580.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.530.000,00	26.400.000,00	5.870.000,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.011.100,00	15.540.100,00	7.529.000,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.150.243,00	235.150.243,00	-	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.549.000,00	59.600.000,00	3.051.000,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.600.000,00	24.600.000,00	-	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.949.000,00	35.000.000,00	3.051.000,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.000.000,00	190.000.000,00	-	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.000.000,00	175.000.000,00	-	
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.064.666.100,00	5.225.255.741,00	160.589.641,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.064.666.100,00	5.225.255.741,00	160.589.641,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	15.515.000,00	15.515.000,00	-	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	15.515.000,00	15.515.000,00	-	
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	15.515.000,00	15.515.000,00	-	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.480.747.250,00	1.385.392.350,00	(95.354.900,00)	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1.480.747.250,00	1.385.392.350,00	(95.354.900,00)	
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1.480.747.250,00	1.385.392.350,00	(95.354.900,00)	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	20.600.000,00	72.350.000,00	51.750.000,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.600.000,00	72.350.000,00	51.750.000,00	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.600.000,00	72.350.000,00	51.750.000,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.547.803.850,00	3.751.998.391,00	204.194.541,00	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.719.650,00	14.719.650,00	-	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.932.750,00	5.932.750,00	-	
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.306.900,00	3.306.900,00	-	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.413.000,00	2.413.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.067.000,00	3.067.000,00	-	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.126.963.200,00	3.287.552.841,00	160.589.641,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.115.653.000,00	3.276.242.641,00	160.589.641,00	
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.550.000,00	5.555.000,00	5.000,00	
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.740.200,00	2.735.200,00	(5.000,00)	
2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.020.000,00	3.020.000,00	-	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.538.000,00	180.538.000,00	19.000.000,00	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.288.000,00	3.288.000,00	-	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.250.000,00	16.250.000,00	-	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.000.000,00	150.000.000,00	19.000.000,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.583.000,00	189.987.900,00	20.404.900,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.480.000,00	115.580.000,00	10.100.000,00	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.103.000,00	74.407.900,00	10.304.900,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	79.200.000,00	4.200.000,00	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	19.200.000,00	4.200.000,00	
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.784.873.185,00	3.905.904.717,00	121.031.532,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	3.784.873.185,00	3.905.904.717,00	121.031.532,00	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	20.152.000,00	20.152.000,00	-	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	20.152.000,00	20.152.000,00	-	
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	20.152.000,00	20.152.000,00	-	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	545.872.450,00	503.772.450,00	(42.100.000,00)	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	545.872.450,00	503.772.450,00	(42.100.000,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	45.109.450,00	45.109.450,00	-	
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	56.550.000,00	56.550.000,00	-	
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	51.324.000,00	51.324.000,00	-	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	117.272.000,00	117.272.000,00	-	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	61.000.000,00	61.000.000,00	-	
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	51.762.000,00	51.762.000,00	-	
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	52.690.000,00	52.690.000,00	-	
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	58.165.000,00	58.165.000,00	-	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	52.000.000,00	9.900.000,00	(42.100.000,00)	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	632.439.000,00	632.439.000,00	-	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	632.439.000,00	632.439.000,00	-	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	66.979.000,00	66.979.000,00	-	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	90.460.000,00	90.460.000,00	-	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	475.000.000,00	475.000.000,00	-	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.586.409.735,00	2.749.541.267,00	163.131.532,00	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.011.500,00	9.011.500,00	-	
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.238.000,00	2.238.000,00	-	
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.292.000,00	2.292.000,00	-	
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.425.500,00	2.425.500,00	-	
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.056.000,00	2.056.000,00	-	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.132.564.400,00	2.243.275.932,00	110.711.532,00	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.012.240.800,00	2.133.272.332,00	121.031.532,00	
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.800.000,00	105.480.000,00	(10.320.000,00)	
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.065.000,00	2.065.000,00	-	
2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.458.600,00	2.458.600,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.091.035,00	235.911.035,00	10.820.000,00	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.372.000,00	3.372.000,00	-	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.083.035,00	28.083.035,00	-	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.636.000,00	14.456.000,00	10.820.000,00	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000,00	190.000.000,00	-	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.742.800,00	191.342.800,00	21.600.000,00	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.740.000,00	115.740.000,00	-	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.002.800,00	75.602.800,00	21.600.000,00	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.408.328.000,00	6.460.738.000,00	52.410.000,00	
2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.408.328.000,00	6.460.738.000,00	52.410.000,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	247.920.000,00	410.290.208,00	162.370.208,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	247.920.000,00	410.290.208,00	162.370.208,00	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	247.920.000,00	410.290.208,00	162.370.208,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.523.108.000,00	3.414.178.000,00	(108.930.000,00)	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.469.136.000,00	1.360.206.000,00	(108.930.000,00)	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	123.220.000,00	105.000.000,00	(18.220.000,00)	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	778.400.000,00	694.400.000,00	(84.000.000,00)	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	248.896.000,00	244.896.000,00	(4.000.000,00)	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	115.910.000,00	115.910.000,00	-	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	202.710.000,00	200.000.000,00	(2.710.000,00)	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	681.000.000,00	681.000.000,00	-	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	681.000.000,00	681.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	973.722.000,00	973.722.000,00	-	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.500.000,00	22.500.000,00	-	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	905.122.000,00	905.122.000,00	-	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20.250.000,00	20.250.000,00	-	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	25.850.000,00	25.850.000,00	-	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	399.250.000,00	399.250.000,00	-	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	399.250.000,00	399.250.000,00	-	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.637.300.000,00	2.636.269.792,00	(1.030.208,00)	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.637.300.000,00	2.636.269.792,00	(1.030.208,00)	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	298.969.792,00	(1.030.208,00)	
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2.337.300.000,00	2.337.300.000,00	-	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8.553.223.085,00	8.764.047.293,00	210.824.208,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	8.553.223.085,00	8.764.047.293,00	210.824.208,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.891.957.130,00	5.872.032.080,00	(19.925.050,00)	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.550.000.000,00	5.432.834.950,00	(117.165.050,00)	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	176.940.000,00	47.774.950,00	(129.165.050,00)	
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.363.060.000,00	5.375.060.000,00	12.000.000,00	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14.957.130,00	14.957.130,00	-	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14.957.130,00	14.957.130,00	-	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	40.000.000,00	132.240.000,00	92.240.000,00	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	40.000.000,00	132.240.000,00	92.240.000,00	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	267.000.000,00	267.000.000,00	-	
2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	267.000.000,00	267.000.000,00	-	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.661.265.955,00	2.892.015.213,00	230.749.258,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.156.703.900,00	2.293.254.858,00	136.550.958,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.147.703.900,00	2.282.629.658,00	134.925.758,00	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000,00	5.625.200,00	1.625.200,00	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.662.055,00	215.662.055,00	93.000.000,00	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	-	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.852.200,00	26.882.450,00	1.030.250,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.809.855,00	29.779.605,00	3.969.750,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000,00	143.000.000,00	88.000.000,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.400.000,00	296.698.300,00	(8.701.700,00)	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.700.000,00	19.498.300,00	(7.201.700,00)	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	278.700.000,00	277.200.000,00	(1.500.000,00)	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.500.000,00	66.400.000,00	9.900.000,00	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00	
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000,00	11.400.000,00	3.900.000,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.481.445.330,00	9.965.387.023,00	483.941.693,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.481.445.330,00	9.965.387.023,00	483.941.693,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.582.649.000,00	4.973.039.341,00	390.390.341,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.582.649.000,00	4.973.039.341,00	390.390.341,00	
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	32.500.000,00	32.500.000,00	-	
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	4.448.149.000,00	4.940.539.341,00	492.390.341,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.925.018.798,00	1.913.018.798,00	(12.000.000,00)	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.740.018.748,00	1.728.018.748,00	(12.000.000,00)	
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.000.000,00	43.000.000,00	-	
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.697.018.748,00	1.685.018.748,00	(12.000.000,00)	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	185.000.050,00	185.000.050,00	-	
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000,00	130.000.000,00	-	
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	30.000.050,00	30.000.050,00	-	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.973.777.532,00	3.079.328.884,00	105.551.352,00	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.798.000,00	22.869.659,00	(8.928.341,00)	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.960.000,00	15.960.000,00	-	
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.928.000,00	6.207.659,00	(2.720.341,00)	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.910.000,00	702.000,00	(6.208.000,00)	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.072.854.300,00	2.066.658.993,00	(6.195.307,00)	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.044.408.300,00	2.036.009.993,00	(8.398.307,00)	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.714.000,00	14.917.000,00	2.203.000,00	
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.732.000,00	15.732.000,00	-	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.725.732,00	413.860.732,00	100.135.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.004.000,00	4.004.000,00	-	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.401.732,00	146.036.732,00	79.635.000,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.625.000,00	24.625.000,00	-	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.695.000,00	14.695.000,00	-	
2.16.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000,00	200.500.000,00	20.500.000,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.799.500,00	424.539.500,00	27.740.000,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000,00	64.740.000,00	16.740.000,00	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.799.500,00	359.799.500,00	11.000.000,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.400.000,00	151.400.000,00	-	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.400.000,00	76.400.000,00	-	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.056.841.300,00	3.131.013.480,00	74.172.180,00	
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.056.841.300,00	3.131.013.480,00	74.172.180,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	169.000.000,00	169.000.000,00	-	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	169.000.000,00	169.000.000,00	-	
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	87.312.000,00	87.312.000,00	-	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	81.688.000,00	81.688.000,00	-	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	97.500.000,00	92.000.000,00	(5.500.000,00)	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	97.500.000,00	92.000.000,00	(5.500.000,00)	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	97.500.000,00	92.000.000,00	(5.500.000,00)	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100.500.000,00	100.500.000,00	-	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.500.000,00	100.500.000,00	-	
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100.500.000,00	100.500.000,00	-	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	160.000.000,00	140.160.000,00	(19.840.000,00)	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	160.000.000,00	140.160.000,00	(19.840.000,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	70.000.000,00	50.160.000,00	(19.840.000,00)	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	166.550.000,00	136.050.000,00	(30.500.000,00)	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	166.550.000,00	136.050.000,00	(30.500.000,00)	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	166.550.000,00	136.050.000,00	(30.500.000,00)	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.363.291.300,00	2.493.303.480,00	130.012.180,00	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	-	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.879.701.300,00	1.953.873.480,00	74.172.180,00	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.869.701.300,00	1.943.873.480,00	74.172.180,00	
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.530.000,00	210.530.000,00	25.000.000,00	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.118.000,00	24.118.000,00	-	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.412.000,00	21.412.000,00	-	
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.000.000,00	152.000.000,00	25.000.000,00	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.600.000,00	76.600.000,00	-	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.600.000,00	76.600.000,00	-	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.660.000,00	168.500.000,00	30.840.000,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.060.000,00	15.060.000,00	(11.000.000,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.600.000,00	153.440.000,00	41.840.000,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.300.000,00	70.300.000,00	-	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.300.000,00	5.300.000,00	-	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.048.063.200,00	4.948.355.118,00	(99.708.082,00)	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU	5.048.063.200,00	4.948.355.118,00	(99.708.082,00)	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	88.525.000,00	88.525.000,00	-	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46.525.000,00	46.525.000,00	-	
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	46.525.000,00	46.525.000,00	-	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	42.000.000,00	42.000.000,00	-	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	42.000.000,00	42.000.000,00	-	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	188.000.000,00	188.000.000,00	-	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	188.000.000,00	188.000.000,00	-	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	188.000.000,00	188.000.000,00	-	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	168.792.500,00	165.792.500,00	(3.000.000,00)	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	168.792.500,00	165.792.500,00	(3.000.000,00)	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	25.792.500,00	25.792.500,00	-	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	73.000.000,00	73.000.000,00	-	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	391.957.000,00	391.957.000,00	-	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	391.957.000,00	391.957.000,00	-	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	29.057.000,00	58.793.000,00	29.736.000,00	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	217.900.000,00	215.577.000,00	(2.323.000,00)	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	145.000.000,00	117.587.000,00	(27.413.000,00)	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	37.000.000,00	37.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.000.000,00	37.000.000,00	-	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	37.000.000,00	37.000.000,00	-	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.173.788.700,00	4.077.080.618,00	(96.708.082,00)	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	-	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.111.238.700,00	3.011.530.618,00	(99.708.082,00)	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.096.838.700,00	2.997.130.618,00	(99.708.082,00)	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.700.000,00	3.700.000,00	-	
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.700.000,00	3.700.000,00	-	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	-	
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.000.000,00	65.000.000,00	-	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	486.969.000,00	486.969.000,00	-	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.094.000,00	143.094.000,00	-	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.000.000,00	52.000.000,00	-	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.875.000,00	56.875.000,00	-	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.000.000,00	219.000.000,00	-	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.881.000,00	237.881.000,00	3.000.000,00	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.750.000,00	54.750.000,00	-	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.200.000,00	260.200.000,00	-	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.200.000,00	183.200.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000,00	65.000.000,00	-	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	168.792.500,00	165.792.500,00	(3.000.000,00)	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	168.792.500,00	165.792.500,00	(3.000.000,00)	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	50.000.000,00	47.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.173.788.700,00	4.077.080.618,00	(96.708.082,00)	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.881.000,00	237.881.000,00	3.000.000,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.131.000,00	171.131.000,00	3.000.000,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.618.642.800,00	3.787.144.958,00	168.502.158,00	
2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3.618.642.800,00	3.787.144.958,00	168.502.158,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	492.950.000,00	492.950.000,00	-	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	142.950.000,00	142.950.000,00	-	
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	54.460.000,00	54.460.000,00	-	
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	88.490.000,00	88.490.000,00	-	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00	350.000.000,00	-	
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	350.000.000,00	350.000.000,00	-	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	725.274.000,00	725.274.000,00	-	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	78.288.000,00	78.288.000,00	-	
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	78.288.000,00	78.288.000,00	-	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.986.000,00	171.986.000,00	-	
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	76.736.000,00	76.736.000,00	-	
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	95.250.000,00	95.250.000,00	-	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	475.000.000,00	475.000.000,00	-	
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	475.000.000,00	475.000.000,00	-	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.400.418.800,00	2.568.920.958,00	168.502.158,00	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.968.029.800,00	2.055.908.958,00	87.879.158,00	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.956.029.800,00	2.043.908.958,00	87.879.158,00	
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.004.000,00	192.197.000,00	58.193.000,00	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	66.000.000,00	57.000.000,00	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.241.000,00	22.434.000,00	1.193.000,00	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.243.000,00	11.243.000,00	-	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.520.000,00	92.520.000,00	-	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.385.000,00	212.815.000,00	22.430.000,00	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.700.000,00	44.700.000,00	-	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.685.000,00	168.115.000,00	22.430.000,00	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.000.000,00	91.000.000,00	-	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	118.000.000,00	118.000.000,00	-	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	118.000.000,00	118.000.000,00	-	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	118.000.000,00	118.000.000,00	-	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	118.000.000,00	118.000.000,00	-	
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	73.000.000,00	73.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	64.717.250,00	64.767.250,00	50.000,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	64.717.250,00	64.767.250,00	50.000,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	54.707.250,00	54.757.250,00	50.000,00	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	44.705.750,00	44.755.750,00	50.000,00	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.001.500,00	10.001.500,00	-	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10.010.000,00	10.010.000,00	-	
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.010.000,00	10.010.000,00	-	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	634.352.000,00	633.942.000,00	(410.000,00)	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	634.352.000,00	633.942.000,00	(410.000,00)	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	334.180.500,00	308.840.500,00	(25.340.000,00)	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	155.980.500,00	155.640.500,00	(340.000,00)	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	96.748.500,00	96.408.500,00	(340.000,00)	
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	59.232.000,00	59.232.000,00	-	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	178.200.000,00	153.200.000,00	(25.000.000,00)	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	78.200.000,00	103.200.000,00	25.000.000,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	114.772.500,00	114.772.500,00	-	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	114.772.500,00	114.772.500,00	-	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	59.818.500,00	59.818.500,00	-	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	54.954.000,00	54.954.000,00	-	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	48.598.000,00	48.598.000,00	-	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.598.000,00	48.598.000,00	-	
2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	48.598.000,00	48.598.000,00	-	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	136.801.000,00	161.731.000,00	24.930.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	84.301.000,00	109.231.000,00	24.930.000,00	
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	44.111.000,00	11.611.000,00	(32.500.000,00)	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	40.190.000,00	97.620.000,00	57.430.000,00	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	52.500.000,00	52.500.000,00	-	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	52.500.000,00	52.500.000,00	-	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	285.000.000,00	432.220.000,00	147.220.000,00	
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	285.000.000,00	432.220.000,00	147.220.000,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	285.000.000,00	432.220.000,00	147.220.000,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.000.000,00	186.070.000,00	41.070.000,00	
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	41.070.000,00	41.070.000,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000,00	246.150.000,00	106.150.000,00	
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	106.150.000,00	106.150.000,00	
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.640.249.410,00	2.650.469.269,00	10.219.859,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	115.000.000,00	115.000.000,00	-	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000,00	115.000.000,00	-	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	40.000.000,00	40.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.485.249.410,00	2.495.469.269,00	10.219.859,00	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	6.000.000,00	(9.000.000,00)	
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.795.621.200,00	1.944.061.059,00	148.439.859,00	
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.786.621.200,00	1.944.061.059,00	157.439.859,00	
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.878.210,00	198.308.210,00	(43.570.000,00)	
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	26.430.000,00	(23.570.000,00)	
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.878.210,00	30.878.210,00	-	
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.000.000,00	141.000.000,00	-	
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.100.000,00	226.100.000,00	-	
2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
2.24.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.600.000,00	177.600.000,00	-	
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.000.000,00	121.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.000.000,00	71.000.000,00	(10.000.000,00)	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.140.215.000,00	3.130.824.857,00	(9.390.143,00)	
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	3.140.215.000,00	3.130.824.857,00	(9.390.143,00)	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	86.550.000,00	86.550.000,00	-	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	86.550.000,00	86.550.000,00	-	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	86.550.000,00	86.550.000,00	-	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	453.000.000,00	381.512.500,00	(71.487.500,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	102.187.500,00	86.737.500,00	(15.450.000,00)	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	102.187.500,00	86.737.500,00	(15.450.000,00)	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	350.812.500,00	294.775.000,00	(56.037.500,00)	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	350.812.500,00	294.775.000,00	(56.037.500,00)	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	140.120.000,00	112.765.000,00	(27.355.000,00)	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	69.435.000,00	69.435.000,00	-	
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	69.435.000,00	69.435.000,00	-	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70.685.000,00	43.330.000,00	(27.355.000,00)	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.685.000,00	43.330.000,00	(27.355.000,00)	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.460.545.000,00	2.549.997.357,00	89.452.357,00	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.630.000,00	11.630.000,00	-	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.630.000,00	1.630.000,00	-	
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.030.890.000,00	2.021.499.857,00	(9.390.143,00)	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.020.890.000,00	2.011.499.857,00	(9.390.143,00)	
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	40.000.000,00	40.000.000,00	
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	40.000.000,00	40.000.000,00	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.625.000,00	194.067.500,00	44.442.500,00	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.425.000,00	30.425.000,00	-	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.200.000,00	26.200.000,00	4.000.000,00	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.000.000,00	26.442.500,00	442.500,00	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000,00	105.000.000,00	40.000.000,00	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.000.000,00	201.400.000,00	14.400.000,00	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.000.000,00	141.400.000,00	14.400.000,00	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.400.000,00	81.400.000,00	-	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.400.000,00	7.400.000,00	-	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	499.932.000,00	419.309.000,00	(80.623.000,00)	
2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	499.932.000,00	419.309.000,00	(80.623.000,00)	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	401.530.000,00	276.645.000,00	(124.885.000,00)	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	401.530.000,00	276.645.000,00	(124.885.000,00)	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	378.605.000,00	253.720.000,00	(124.885.000,00)	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	22.925.000,00	22.925.000,00	-	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	90.402.000,00	134.664.000,00	44.262.000,00	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	90.402.000,00	134.664.000,00	44.262.000,00	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	90.402.000,00	134.664.000,00	44.262.000,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	20.066.543.411,00	20.086.982.782,00	20.439.371,00	
3.27.0.00.0.00.06.0000	DINAS PERKEBUNAN	4.797.711.200,00	4.589.485.253,00	(208.225.947,00)	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	966.256.300,00	966.256.300,00	-	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	734.248.300,00	734.248.300,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	14.297.300,00	14.297.300,00	-	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	719.951.000,00	719.951.000,00	-	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	232.008.000,00	232.008.000,00	-	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	58.047.000,00	58.047.000,00	-	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	143.961.000,00	143.961.000,00	-	
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	88.220.900,00	88.220.900,00	-	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	88.220.900,00	88.220.900,00	-	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	88.220.900,00	88.220.900,00	-	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	267.349.300,00	267.349.300,00	-	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	267.349.300,00	267.349.300,00	-	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	188.134.300,00	188.134.300,00	-	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	79.215.000,00	79.215.000,00	-	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.455.884.700,00	3.247.658.753,00	(208.225.947,00)	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.826.000,00	19.826.000,00	-	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.952.000,00	4.952.000,00	-	
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.952.000,00	4.952.000,00	-	
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.952.000,00	4.952.000,00	-	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.970.000,00	4.970.000,00	-	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.579.857.400,00	2.371.631.453,00	(208.225.947,00)	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.573.867.400,00	2.365.641.453,00	(208.225.947,00)	
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.990.000,00	2.990.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.703.300,00	312.523.300,00	85.820.000,00	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.288.000,00	1.288.000,00	-	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	73.820.000,00	73.820.000,00	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.385.300,00	110.385.300,00	12.000.000,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.030.000,00	8.030.000,00	-	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.000.000,00	117.000.000,00	-	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.498.000,00	496.098.000,00	(100.400.000,00)	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.798.000,00	43.798.000,00	-	
3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.900.000,00	7.900.000,00	-	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	544.800.000,00	444.400.000,00	(100.400.000,00)	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.000.000,00	47.580.000,00	14.580.000,00	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000,00	22.580.000,00	14.580.000,00	
3.27.0.00.0.00.07.0000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	15.268.832.211,00	15.497.497.529,00	228.665.318,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	198.047.250,00	192.153.900,00	(5.893.350,00)	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	169.126.250,00	175.232.900,00	6.106.650,00	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	49.050.000,00	55.156.650,00	6.106.650,00	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	120.076.250,00	120.076.250,00	-	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	28.921.000,00	16.921.000,00	(12.000.000,00)	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	13.921.000,00	7.921.000,00	(6.000.000,00)	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	119.778.861,00	95.272.211,00	(24.506.650,00)	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	79.278.861,00	54.772.211,00	(24.506.650,00)	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	60.772.211,00	54.772.211,00	(6.000.000,00)	
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	40.500.000,00	40.500.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	40.500.000,00	40.500.000,00	-	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	300.470.700,00	239.270.700,00	(61.200.000,00)	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	54.400.000,00	54.400.000,00	-	
3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
3.27.04.2.01.0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	14.400.000,00	14.400.000,00	-	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	44.470.700,00	44.470.700,00	-	
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	44.470.700,00	44.470.700,00	-	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	201.600.000,00	140.400.000,00	(61.200.000,00)	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	201.600.000,00	140.400.000,00	(61.200.000,00)	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	241.519.000,00	241.519.000,00	-	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	241.519.000,00	241.519.000,00	-	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	179.614.000,00	179.614.000,00	-	
3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	40.505.000,00	40.505.000,00	-	
3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	21.400.000,00	21.400.000,00	-	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.254.880.850,00	1.226.480.850,00	(28.400.000,00)	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.254.880.850,00	1.226.480.850,00	(28.400.000,00)	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.167.600.150,00	934.200.000,00	(233.400.150,00)	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	42.539.700,00	77.151.950,00	34.612.250,00	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	44.741.000,00	215.128.900,00	170.387.900,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.154.135.550,00	13.502.800.868,00	348.665.318,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.631.281.900,00	12.841.947.218,00	210.665.318,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.528.082.200,00	12.756.747.518,00	228.665.318,00	
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.200.000,00	79.200.000,00	(18.000.000,00)	
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.999.900,00	1.999.900,00	-	
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.999.900,00	1.999.900,00	-	
3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.999.900,00	1.999.900,00	-	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.653.650,00	467.653.650,00	125.000.000,00	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.653.650,00	64.653.650,00	-	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.500.000,00	12.500.000,00	-	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.500.000,00	380.500.000,00	125.000.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.200.000,00	123.200.000,00	24.000.000,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.400.000,00	40.400.000,00	-	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.800.000,00	82.800.000,00	24.000.000,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	747.445.000,00	688.945.000,00	(58.500.000,00)	
3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	747.445.000,00	688.945.000,00	(58.500.000,00)	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	192.945.000,00	192.945.000,00	-	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	192.945.000,00	192.945.000,00	-	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	192.945.000,00	192.945.000,00	-	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	131.000.000,00	131.000.000,00	-	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	131.000.000,00	131.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	111.000.000,00	111.000.000,00	-	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	340.000.000,00	281.500.000,00	(58.500.000,00)	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	340.000.000,00	281.500.000,00	(58.500.000,00)	
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	300.000.000,00	261.500.000,00	(38.500.000,00)	
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.165.173.196,00	4.547.083.642,00	381.910.446,00	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.670.848.600,00	3.994.259.046,00	323.410.446,00	
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.526.673.196,00	4.928.583.642,00	401.910.446,00	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	365.000.000,00	385.000.000,00	20.000.000,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	365.000.000,00	385.000.000,00	20.000.000,00	
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	165.000.000,00	185.000.000,00	20.000.000,00	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.165.173.196,00	4.547.083.642,00	381.910.446,00	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	-	
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.855.000,00	5.855.000,00	-	
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.145.000,00	6.145.000,00	-	
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.670.848.600,00	3.994.259.046,00	323.410.446,00	
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.664.348.600,00	3.987.759.046,00	323.410.446,00	
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.624.596,00	235.024.596,00	47.400.000,00	
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.540.000,00	540.000,00	
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.423.196,00	39.423.696,00	500,00	
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.201.400,00	22.060.900,00	2.859.500,00	
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.000.000,00	168.000.000,00	44.000.000,00	
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.500.000,00	210.600.000,00	11.100.000,00	
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.700.000,00	32.700.000,00	6.000.000,00	
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.800.000,00	177.900.000,00	5.100.000,00	
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.700.000,00	91.700.000,00	-	
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.700.000,00	11.700.000,00	-	
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	329.791.150,00	297.791.150,00	(32.000.000,00)	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	329.791.150,00	297.791.150,00	(32.000.000,00)	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	39.550.100,00	37.550.100,00	(2.000.000,00)	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.550.100,00	37.550.100,00	(2.000.000,00)	
3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	39.550.100,00	37.550.100,00	(2.000.000,00)	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	290.241.050,00	260.241.050,00	(30.000.000,00)	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	290.241.050,00	260.241.050,00	(30.000.000,00)	
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	106.891.350,00	76.891.350,00	(30.000.000,00)	
3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	183.349.700,00	183.349.700,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	46.047.624.770,00	46.743.486.434,00	695.861.664,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	46.047.624.770,00	46.743.486.434,00	695.861.664,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.775.000.100,00	5.775.000.100,00	-	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	30.250.000,00	30.250.000,00	-	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	190.902.700,00	190.902.700,00	-	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	278.847.300,00	278.847.300,00	-	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.255.000.100,00	4.255.000.100,00	-	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.088.893.500,00	2.088.893.500,00	-	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.484.903.350,00	1.484.903.350,00	-	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	681.203.250,00	681.203.250,00	-	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	830.000.000,00	830.000.000,00	-	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	225.521.090,00	225.521.090,00	-	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	343.947.190,00	388.057.690,00	44.110.500,00	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	260.531.720,00	216.421.220,00	(44.110.500,00)	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	190.000.000,00	190.000.000,00	-	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	144.000.000,00	144.000.000,00	-	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	46.000.000,00	46.000.000,00	-	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.686.876.520,00	1.686.876.520,00	-	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	420.000.000,00	420.000.000,00	-	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	120.000.000,00	120.000.000,00	-	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	240.000.000,00	240.000.000,00	-	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	540.000.000,00	540.000.000,00	-	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	349.709.200,00	349.709.200,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	126.698.800,00	126.698.800,00	-	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	63.592.000,00	63.592.000,00	-	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	576.876.520,00	576.876.520,00	-	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	177.978.109,00	177.978.109,00	-	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	323.093.496,00	323.093.496,00	-	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	75.804.915,00	75.804.915,00	-	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	88.000.000,00	88.000.000,00	-	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	62.000.000,00	62.000.000,00	-	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.585.748.150,00	39.281.609.814,00	695.861.664,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.619.300,00	91.504.250,00	36.884.950,00	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.400.000,00	28.369.750,00	13.969.750,00	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.120.000,00	18.555.200,00	7.435.200,00	
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.120.000,00	17.700.000,00	5.580.000,00	
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.979.300,00	26.879.300,00	9.900.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.110.567.100,00	12.555.288.797,00	444.721.697,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.801.186.400,00	12.282.793.047,00	481.606.647,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	249.740.700,00	206.515.700,00	(43.225.000,00)	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.384.200,00	31.440.150,00	4.055.950,00	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.455.800,00	16.961.800,00	506.000,00	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.800.000,00	17.578.100,00	1.778.100,00	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	54.000.000,00	48.000.000,00	(6.000.000,00)	
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	18.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)	
4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	324.000.000,00	311.500.000,00	(12.500.000,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	249.000.000,00	236.500.000,00	(12.500.000,00)	
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.289.798.200,00	6.262.594.200,00	972.796.000,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.418.000,00	83.418.000,00	-	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.500.200,00	195.040.200,00	47.540.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	178.840.000,00	198.840.000,00	20.000.000,00	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.280.040.000,00	4.385.296.000,00	1.105.256.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	(200.000.000,00)	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.112.341.340,00	9.129.545.340,00	(982.796.000,00)	
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.789.060.000,00	7.789.060.000,00	-	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	62.700.000,00	62.700.000,00	-	
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.260.581.340,00	1.277.785.340,00	(982.796.000,00)	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.375.358.110,00	4.554.858.110,00	179.500.000,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.103.400.000,00	1.303.400.000,00	200.000.000,00	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	340.958.110,00	392.458.110,00	51.500.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.925.000.000,00	2.853.000.000,00	(72.000.000,00)	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.630.000.000,00	2.730.000.000,00	100.000.000,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.000.000,00	130.000.000,00	-	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.200.000.000,00	1.300.000.000,00	100.000.000,00	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.046.064.100,00	1.045.319.117,00	(744.983,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	572.564.100,00	571.819.117,00	(744.983,00)	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	193.500.000,00	193.500.000,00	-	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	280.000.000,00	280.000.000,00	-	
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.134.000.000,00	1.134.000.000,00	-	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	360.000.000,00	360.000.000,00	-	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	240.000.000,00	240.000.000,00	-	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	534.000.000,00	534.000.000,00	-	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	275.000.000,00	275.000.000,00	-	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	105.599.800,00	105.599.800,00	-	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	96.075.900,00	96.075.900,00	-	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	43.356.300,00	43.356.300,00	-	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	29.968.000,00	29.968.000,00	-	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.180.000.000,00	1.144.000.000,00	(36.000.000,00)	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitas Keprotokolan	385.000.000,00	349.000.000,00	(36.000.000,00)	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	420.000.000,00	420.000.000,00	-	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	375.000.000,00	375.000.000,00	-	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	44.472.145.100,00	44.923.079.800,00	450.934.700,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	44.472.145.100,00	44.923.079.800,00	450.934.700,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18.290.752.200,00	17.940.752.200,00	(350.000.000,00)	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.635.928.600,00	1.735.928.600,00	100.000.000,00	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	61.389.150,00	61.389.150,00	-	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	996.059.700,00	996.059.700,00	-	
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	178.479.750,00	178.479.750,00	-	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	564.206.950,00	564.206.950,00	-	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	18.552.000,00	18.552.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.604.000,00	17.604.000,00	-	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	18.485.000,00	18.485.000,00	-	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	18.241.000,00	18.241.000,00	-	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	491.324.950,00	491.324.950,00	-	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.622.010.100,00	1.917.250.100,00	(704.760.000,00)	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	516.992.000,00	338.242.000,00	(178.750.000,00)	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	555.583.000,00	387.833.000,00	(167.750.000,00)	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	545.223.000,00	374.473.000,00	(170.750.000,00)	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	527.723.000,00	351.973.000,00	(175.750.000,00)	
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	476.489.100,00	464.729.100,00	(11.760.000,00)	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.018.736.550,00	4.527.246.550,00	508.510.000,00	
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	466.700.000,00	526.700.000,00	60.000.000,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	3.143.822.000,00	3.552.332.000,00	408.510.000,00	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	252.000.000,00	252.000.000,00	-	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	25.494.850,00	25.494.850,00	-	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	130.719.700,00	170.719.700,00	40.000.000,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.694.826.500,00	3.011.076.500,00	(683.750.000,00)	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	197.053.000,00	197.053.000,00	-	
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	402.572.500,00	350.072.500,00	(52.500.000,00)	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	3.095.201.000,00	2.463.951.000,00	(631.250.000,00)	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	240.000.000,00	240.000.000,00	-	
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	240.000.000,00	240.000.000,00	-	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	5.515.043.500,00	5.945.043.500,00	430.000.000,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.397.646.750,00	4.397.646.750,00	-	
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	20.815.750,00	20.815.750,00	-	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.096.581.000,00	1.526.581.000,00	430.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.181.392.900,00	26.982.327.600,00	800.934.700,00	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.500.000,00	14.500.000,00	-	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.979.866.700,00	2.823.843.400,00	(156.023.300,00)	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.587.010.700,00	2.430.987.400,00	(156.023.300,00)	
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	232.920.000,00	227.380.000,00	(5.540.000,00)	
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.128.000,00	70.128.000,00	-	
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	79.808.000,00	85.348.000,00	5.540.000,00	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.484.000,00	12.484.000,00	-	
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.100.000,00	9.100.000,00	-	
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.384.000,00	3.384.000,00	-	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	404.800.000,00	504.800.000,00	100.000.000,00	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	404.800.000,00	504.800.000,00	100.000.000,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.094.404.000,00	1.144.404.000,00	50.000.000,00	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.290.000,00	16.290.000,00	-	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.799.000,00	79.799.000,00	-	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.860.000,00	17.860.000,00	-	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	214.055.000,00	214.055.000,00	-	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	504.000.000,00	504.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.400.000,00	312.400.000,00	50.000.000,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328.944.000,00	328.944.000,00	-	
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	328.944.000,00	328.944.000,00	-	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	683.200.000,00	583.200.000,00	(100.000.000,00)	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	276.000.000,00	276.000.000,00	-	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.200.000,00	307.200.000,00	(100.000.000,00)	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.000.000,00	688.000.000,00	200.000.000,00	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.000.000,00	102.000.000,00	-	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	278.000.000,00	478.000.000,00	200.000.000,00	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	19.565.985.200,00	20.272.943.200,00	706.958.000,00	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.865.985.200,00	19.472.943.200,00	606.958.000,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	700.000.000,00	700.000.000,00	-	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	609.209.000,00	609.209.000,00	-	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	314.065.000,00	314.065.000,00	-	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	295.144.000,00	295.144.000,00	-	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN	6.413.792.035,00	7.162.035.101,00	748.243.066,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.413.792.035,00	7.162.035.101,00	748.243.066,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.189.713.186,00	1.170.563.186,00	(19.150.000,00)	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	835.187.536,00	822.037.536,00	(13.150.000,00)	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	77.500.000,00	77.500.000,00	-	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	70.000.000,00	64.000.000,00	(6.000.000,00)	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	52.687.536,00	52.687.536,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	250.000.000,00	217.900.000,00	(32.100.000,00)	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000,00	354.950.000,00	24.950.000,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	135.845.650,00	129.845.650,00	(6.000.000,00)	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	38.500.000,00	38.500.000,00	-	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	50.000.000,00	44.000.000,00	(6.000.000,00)	
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	47.345.650,00	47.345.650,00	-	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	218.680.000,00	218.680.000,00	-	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	63.800.000,00	63.800.000,00	-	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	154.880.000,00	154.880.000,00	-	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.092.496.400,00	1.132.496.400,00	40.000.000,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	475.134.300,00	505.134.300,00	30.000.000,00	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.000.000,00	110.000.000,00	-	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	39.849.700,00	39.849.700,00	-	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.522.400,00	34.522.400,00	-	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.100.200,00	10.100.200,00	-	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	38.148.000,00	38.148.000,00	-	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	42.514.000,00	42.514.000,00	-	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	231.783.000,00	241.783.000,00	10.000.000,00	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	38.179.900,00	38.179.900,00	-	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	17.696.800,00	20.196.800,00	2.500.000,00	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	26.711.300,00	26.711.300,00	-	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	30.595.000,00	33.095.000,00	2.500.000,00	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.396.000,00	34.396.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.289.500,00	22.789.500,00	2.500.000,00	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	26.493.500,00	26.493.500,00	-	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	37.421.000,00	39.921.000,00	2.500.000,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	385.579.100,00	385.579.100,00	-	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.200.000,00	35.200.000,00	-	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	41.700.000,00	41.700.000,00	-	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.289.700,00	30.289.700,00	-	
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.269.700,00	20.269.700,00	-	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	53.819.700,00	53.819.700,00	-	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	101.300.000,00	101.300.000,00	-	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.131.582.449,00	4.858.975.515,00	727.393.066,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	232.043.700,00	235.703.700,00	3.660.000,00	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.076.400,00	74.076.400,00	15.000.000,00	
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27.500.000,00	22.400.000,00	(5.100.000,00)	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28.219.400,00	26.619.400,00	(1.600.000,00)	
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	27.882.800,00	22.482.800,00	(5.400.000,00)	
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	28.120.400,00	20.520.400,00	(7.600.000,00)	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.645.200,00	21.505.200,00	(6.140.000,00)	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.599.500,00	48.099.500,00	14.500.000,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.237.735.800,00	3.922.718.866,00	684.983.066,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.127.643.700,00	3.811.486.766,00	683.843.066,00	
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77.520.000,00	83.460.000,00	5.940.000,00	
5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.650.400,00	8.650.400,00	-	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.000.000,00	7.800.000,00	(3.200.000,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.421.700,00	7.421.700,00	-	
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.500.000,00	3.900.000,00	(1.600.000,00)	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.022.949,00	278.849.249,00	9.826.300,00	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	-	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000,00	6.420.000,00	(4.580.000,00)	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.022.949,00	88.929.249,00	(42.093.700,00)	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000,00	22.000.000,00	-	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.000.000,00	139.500.000,00	56.500.000,00	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	74.826.000,00	74.826.000,00	
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	24.700.000,00	24.700.000,00	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	50.126.000,00	50.126.000,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.780.000,00	259.177.700,00	(26.602.300,00)	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.980.000,00	103.980.000,00	(30.000.000,00)	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.800.000,00	155.197.700,00	3.397.700,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.000.000,00	87.700.000,00	(19.300.000,00)	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.500.000,00	50.200.000,00	(19.300.000,00)	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.500.000,00	16.500.000,00	-	
5.02	KEUANGAN	322.244.294.052,00	346.796.862.282,00	24.552.568.230,00	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.395.103.812,00	9.796.370.130,00	401.266.318,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.645.800,00	7.645.800,00	-	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.645.800,00	7.645.800,00	-	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.645.800,00	7.645.800,00	-	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.197.457.550,00	1.267.457.550,00	70.000.000,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.197.457.550,00	1.267.457.550,00	70.000.000,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.602.000,00	1.602.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	31.072.750,00	61.072.750,00	30.000.000,00	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	-	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	176.646.000,00	176.646.000,00	-	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	269.435.050,00	269.435.050,00	-	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	141.595.750,00	141.595.750,00	-	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	-	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	352.550.050,00	352.550.050,00	-	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	77.693.950,00	117.693.950,00	40.000.000,00	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	39.362.000,00	39.362.000,00	-	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.190.000.462,00	8.521.266.780,00	331.266.318,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.240.450,00	34.890.450,00	12.650.000,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.455.000,00	5.455.000,00	-	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.750,00	4.999.750,00	-	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.815.000,00	11.815.000,00	6.000.000,00	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.970.700,00	12.620.700,00	6.650.000,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.228.449.930,00	7.473.596.248,00	245.146.318,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.066.160.280,00	7.317.426.598,00	251.266.318,00	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	145.920.000,00	139.800.000,00	(6.120.000,00)	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.678.000,00	6.678.000,00	-	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.999.650,00	4.999.650,00	-	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.692.000,00	4.692.000,00	-	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	21.738.000,00	21.738.000,00	-	
5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1.722.000,00	1.722.000,00	-	
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20.016.000,00	20.016.000,00	-	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	20.000.000,00	(15.000.000,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	20.000.000,00	(15.000.000,00)	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.089.282,00	528.759.282,00	74.670.000,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.203.000,00	26.203.000,00	-	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.692.000,00	125.692.000,00	50.000.000,00	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.167.000,00	13.167.000,00	-	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	89.773.282,00	94.043.282,00	4.270.000,00	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.000.000,00	207.000.000,00	30.000.000,00	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	32.254.000,00	22.654.000,00	(9.600.000,00)	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.500.000,00	37.500.000,00	-	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00	-	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.582.800,00	257.382.800,00	13.800.000,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.880.000,00	69.880.000,00	(24.000.000,00)	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.702.800,00	187.502.800,00	37.800.000,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.400.000,00	147.400.000,00	-	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.400.000,00	47.400.000,00	-	
5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	312.849.190.240,00	337.000.492.152,00	24.151.301.912,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	285.824.396.283,00	301.072.392.923,00	15.247.996.640,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.220.233.400,00	1.220.233.400,00	-	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	76.772.000,00	76.772.000,00	-	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	77.280.000,00	77.280.000,00	-	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	52.388.200,00	52.388.200,00	-	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	53.186.500,00	53.186.500,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	26.352.500,00	26.352.500,00	-	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	33.200.000,00	53.200.000,00	20.000.000,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	106.974.000,00	106.974.000,00	-	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	135.695.000,00	155.695.000,00	20.000.000,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	595.187.500,00	535.187.500,00	(60.000.000,00)	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	63.197.700,00	83.197.700,00	20.000.000,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	295.091.633,00	295.091.633,00	-	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	74.494.213,00	74.494.213,00	-	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	57.013.998,00	57.013.998,00	-	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	66.840.200,00	66.840.200,00	-	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	28.141.946,00	28.141.946,00	-	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	49.308.276,00	49.308.276,00	-	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	19.293.000,00	19.293.000,00	-	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	356.690.800,00	356.690.800,00	-	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	45.440.250,00	29.490.250,00	(15.950.000,00)	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	44.141.000,00	32.841.000,00	(11.300.000,00)	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	29.929.650,00	29.929.650,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	61.984.050,00	76.484.050,00	14.500.000,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	86.910.000,00	85.110.000,00	(1.800.000,00)	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	37.363.850,00	37.363.850,00	-	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	80.851.650,00	65.472.000,00	(15.379.650,00)	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	283.163.943.000,00	298.428.189.640,00	15.264.246.640,00	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	277.313.943.000,00	293.328.189.640,00	16.014.246.640,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.200.000.000,00	2.450.000.000,00	(750.000.000,00)	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	788.437.450,00	772.187.450,00	(16.250.000,00)	
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	66.402.600,00	82.902.600,00	16.500.000,00	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	609.737.950,00	615.087.950,00	5.350.000,00	
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	112.296.900,00	74.196.900,00	(38.100.000,00)	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.300.294.000,00	1.325.293.950,00	24.999.950,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.300.294.000,00	1.325.293.950,00	24.999.950,00	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	35.942.700,00	35.942.700,00	-	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	263.256.800,00	278.256.800,00	15.000.000,00	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	30.125.050,00	30.125.050,00	-	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	657.925.900,00	627.345.850,00	(30.580.050,00)	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	90.652.500,00	161.232.500,00	70.580.000,00	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	118.048.000,00	118.048.000,00	-	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	74.343.050,00	74.343.050,00	-	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.724.499.957,00	34.602.805.279,00	8.878.305.322,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.561.500,00	124.844.750,00	283.250,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.645.700,00	37.645.550,00	(150,00)	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	34.484.800,00	34.484.650,00	(150,00)	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.220.200,00	26.220.100,00	(100,00)	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.210.800,00	26.494.450,00	283.650,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.480.949.657,00	32.359.004.929,00	8.878.055.272,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.138.966.305,00	32.001.021.577,00	8.862.055.272,00	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	262.297.652,00	278.297.652,00	16.000.000,00	
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	32.765.300,00	32.765.300,00	-	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.910.700,00	30.910.700,00	-	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.129.600,00	8.129.600,00	-	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.880.100,00	7.880.100,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	990.825.800,00	969.825.800,00	(21.000.000,00)	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.993.000,00	59.993.000,00	-	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.461.100,00	158.461.100,00	-	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	152.631.700,00	152.631.700,00	-	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	27.340.000,00	12.340.000,00	(15.000.000,00)	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	592.400.000,00	586.400.000,00	(6.000.000,00)	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	156.760.000,00	156.760.000,00	-	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.760.000,00	156.760.000,00	-	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.203.000,00	721.169.800,00	20.966.800,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.900.000,00	342.700.000,00	56.800.000,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	414.303.000,00	378.469.800,00	(35.833.200,00)	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.200.000,00	251.200.000,00	-	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.000.000,00	100.000.000,00	(25.000.000,00)	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.700.000,00	39.700.000,00	-	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.900.000,00	95.900.000,00	25.000.000,00	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.600.000,00	15.600.000,00	-	
5.03	KEPEGAWAIAN	4.519.668.739,00	4.738.315.656,00	218.646.917,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	4.519.668.739,00	4.738.315.656,00	218.646.917,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	966.526.000,00	1.311.816.300,00	345.290.300,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	183.922.000,00	413.622.000,00	229.700.000,00	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	35.361.000,00	320.061.000,00	284.700.000,00	
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1.260.000,00	1.260.000,00	-	
5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	3.179.000,00	28.179.000,00	25.000.000,00	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.036.000,00	2.036.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	141.276.000,00	61.276.000,00	(80.000.000,00)	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	810.000,00	810.000,00	-	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	777.571.000,00	893.161.300,00	115.590.300,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	9.510.000,00	9.510.000,00	-	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	9.431.000,00	26.921.300,00	17.490.300,00	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	758.630.000,00	856.730.000,00	98.100.000,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	921.000,00	921.000,00	-	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	921.000,00	921.000,00	-	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4.112.000,00	4.112.000,00	-	
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.650.000,00	1.650.000,00	-	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	905.000,00	905.000,00	-	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1.557.000,00	1.557.000,00	-	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.553.142.739,00	3.426.499.356,00	(126.643.383,00)	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.924.740,00	8.924.740,00	-	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.975.040,00	2.975.040,00	-	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.827.000,00	1.827.000,00	-	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.145.000,00	2.145.000,00	-	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.977.700,00	1.977.700,00	-	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.907.474.900,00	2.660.481.257,00	(246.993.643,00)	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.766.014.900,00	2.534.661.817,00	(231.353.083,00)	
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	138.060.000,00	122.419.440,00	(15.640.560,00)	
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.036.000,00	2.036.000,00	-	
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.364.000,00	1.364.000,00	-	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	433.864.099,00	517.814.359,00	83.950.260,00	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.565.000,00	15.565.000,00	10.000.000,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.954.099,00	8.954.359,00	260,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.745.000,00	23.895.000,00	16.150.000,00	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.800.000,00	183.800.000,00	35.000.000,00	
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	262.800.000,00	285.600.000,00	22.800.000,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.679.000,00	118.079.000,00	3.400.000,00	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	-	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.600.000,00	114.000.000,00	3.400.000,00	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.579.000,00	3.579.000,00	-	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.200.000,00	121.200.000,00	33.000.000,00	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.200.000,00	60.200.000,00	15.000.000,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	418.365.350,00	418.365.350,00	-	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	418.365.350,00	418.365.350,00	-	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	402.337.350,00	402.337.350,00	-	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	402.337.350,00	402.337.350,00	-	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	16.028.000,00	16.028.000,00	-	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	16.028.000,00	16.028.000,00	-	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	665.000.000,00	675.600.000,00	10.600.000,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	665.000.000,00	675.600.000,00	10.600.000,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	665.000.000,00	675.600.000,00	10.600.000,00	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	570.000.000,00	580.600.000,00	10.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	250.000.000,00	265.400.000,00	15.400.000,00	
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	280.000.000,00	280.000.000,00	-	
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	40.000.000,00	35.200.000,00	(4.800.000,00)	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	11.734.174.500,00	12.717.054.558,00	982.880.058,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	11.734.174.500,00	12.717.054.558,00	982.880.058,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	984.690.000,00	984.690.000,00	-	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	635.250.000,00	635.250.000,00	-	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	218.100.000,00	218.100.000,00	-	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	155.725.000,00	155.725.000,00	-	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	11.375.000,00	11.375.000,00	-	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	4.825.000,00	4.825.000,00	-	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	99.625.000,00	99.625.000,00	-	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	45.600.000,00	45.600.000,00	-	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	349.440.000,00	349.440.000,00	-	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	97.240.000,00	97.240.000,00	-	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	252.200.000,00	252.200.000,00	-	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	179.225.000,00	179.225.000,00	-	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	179.225.000,00	179.225.000,00	-	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	39.850.000,00	39.850.000,00	-	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	14.325.000,00	14.325.000,00	-	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	112.600.000,00	112.600.000,00	-	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12.450.000,00	12.450.000,00	-	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.653.448.222,00	11.553.139.558,00	899.691.336,00	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.450.000,00	3.450.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.050.000,00	1.050.000,00	-	
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	600.000,00	600.000,00	-	
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	800.000,00	800.000,00	-	
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.606.517.500,00	10.506.208.836,00	899.691.336,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.603.817.500,00	10.503.508.836,00	899.691.336,00	
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000,00	750.000,00	-	
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.350.000,00	1.350.000,00	-	
6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	600.000,00	600.000,00	-	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.970.000,00	108.970.000,00	-	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.970.000,00	8.970.000,00	-	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.518.722,00	225.428.722,00	910.000,00	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	-	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.188.722,00	83.258.722,00	70.000,00	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.410.000,00	22.250.000,00	840.000,00	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	465.192.000,00	465.192.000,00	-	
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.000.000,00	450.000.000,00	-	
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.192.000,00	15.192.000,00	-	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.800.000,00	183.890.000,00	(910.000,00)	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000,00	56.000.000,00	(10.000.000,00)	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.800.000,00	127.890.000,00	9.090.000,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN	32.975.579.492,00	33.755.025.244,00	779.445.752,00	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	2.613.385.700,00	2.695.745.670,00	82.359.970,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89.727.000,00	89.727.000,00	-	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	89.727.000,00	89.727.000,00	-	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.727.000,00	35.727.000,00	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	54.000.000,00	54.000.000,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	275.075.000,00	273.075.000,00	(2.000.000,00)	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.075.000,00	50.075.000,00	-	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.075.000,00	50.075.000,00	-	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	225.000.000,00	223.000.000,00	(2.000.000,00)	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000,00	44.000.000,00	(6.000.000,00)	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	25.000.000,00	29.000.000,00	4.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	54.998.816,00	54.998.816,00	-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	54.998.816,00	54.998.816,00	-	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	54.998.816,00	54.998.816,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.114.950,00	28.114.950,00	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.114.950,00	28.114.950,00	-	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28.114.950,00	28.114.950,00	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.179.159.939,00	2.234.829.904,00	55.669.965,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.047.808.900,00	2.101.478.865,00	53.669.965,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.987.808.900,00	2.041.478.865,00	53.669.965,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.851.039,00	65.851.039,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.690.005,00	30.690.005,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.261.034,00	13.261.034,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.900.000,00	21.900.000,00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN BARADATU	6.234.977.748,00	6.563.287.367,00	328.309.619,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	138.347.000,00	138.347.000,00	-	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	138.347.000,00	138.347.000,00	-	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	123.347.000,00	123.347.000,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	955.740.000,00	955.740.000,00	-	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	280.740.000,00	280.740.000,00	-	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	280.740.000,00	280.740.000,00	-	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	675.000.000,00	675.000.000,00	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	525.000.000,00	525.000.000,00	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	78.201.000,00	78.201.000,00	-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	78.201.000,00	78.201.000,00	-	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	78.201.000,00	78.201.000,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48.975.000,00	48.975.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	48.975.000,00	48.975.000,00	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48.975.000,00	48.975.000,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	184.807.000,00	184.807.000,00	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	184.807.000,00	184.807.000,00	-	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	184.807.000,00	184.807.000,00	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.828.907.748,00	5.157.217.367,00	328.309.619,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.556.325.800,00	4.884.635.419,00	328.309.619,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.477.156.800,00	4.805.466.419,00	328.309.619,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.169.000,00	79.169.000,00	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.481.948,00	197.481.948,00	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.830.948,00	81.830.948,00	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.550.000,00	28.550.000,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.101.000,00	87.101.000,00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.600.000,00	21.600.000,00	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.600.000,00	21.600.000,00	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.000.000,00	43.000.000,00	-	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.000.000,00	33.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	1.924.747.600,00	1.870.496.160,00	(54.251.440,00)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58.400.000,00	58.400.000,00	-	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	58.400.000,00	58.400.000,00	-	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	53.150.000,00	53.150.000,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.058.993,00	4.058.993,00	-	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.058.993,00	4.058.993,00	-	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.058.993,00	4.058.993,00	-	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN KASUI	2.912.114.815,00	3.010.980.966,00	98.866.151,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	225.000.000,00	225.000.000,00	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	36.350.000,00	86.350.000,00	50.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	1.924.747.600,00	1.870.496.160,00	(54.251.440,00)	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	77.000.000,00	77.000.000,00	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77.000.000,00	77.000.000,00	-	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	77.000.000,00	77.000.000,00	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.725.288.607,00	1.671.037.167,00	(54.251.440,00)	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.520.458.100,00	1.466.206.660,00	(54.251.440,00)	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.500.298.100,00	1.446.046.660,00	(54.251.440,00)	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.160.000,00	20.160.000,00	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.466.007,00	131.466.007,00	-	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.070.220,00	26.070.220,00	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.927.432,00	52.927.432,00	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.453.332,00	14.453.332,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.015.023,00	38.015.023,00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.090.000,00	45.090.000,00	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.750.000,00	15.750.000,00	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.340.000,00	29.340.000,00	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.774.500,00	17.774.500,00	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.774.500,00	17.774.500,00	-	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BAHUGA	1.437.245.225,00	1.327.122.862,00	(110.122.363,00)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.848.900,00	41.848.900,00	-	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	41.848.900,00	41.848.900,00	-	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.598.900,00	36.598.900,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.571.000,00	45.571.000,00	-	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.571.000,00	45.571.000,00	-	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.571.000,00	45.571.000,00	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.946.425,00	28.946.425,00	-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28.946.425,00	28.946.425,00	-	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	28.946.425,00	28.946.425,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.818.000,00	21.818.000,00	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.818.000,00	21.818.000,00	-	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21.818.000,00	21.818.000,00	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.289.060.900,00	1.178.938.537,00	(110.122.363,00)	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.164.328.900,00	1.054.206.537,00	(110.122.363,00)	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.140.328.900,00	1.030.206.537,00	(110.122.363,00)	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.112.000,00	71.112.000,00	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.312.000,00	14.312.000,00	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.300.000,00	18.300.000,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.500.000,00	38.500.000,00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.120.000,00	33.120.000,00	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.520.000,00	8.520.000,00	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.600.000,00	24.600.000,00	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN REBANG TANGKAS	1.521.479.600,00	1.626.517.437,00	105.037.837,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.913.700,00	33.913.700,00	-	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.913.700,00	33.913.700,00	-	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.663.700,00	28.663.700,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.999.600,00	38.999.600,00	-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.999.600,00	38.999.600,00	-	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	38.999.600,00	38.999.600,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46.076.700,00	46.076.700,00	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.076.700,00	46.076.700,00	-	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	46.076.700,00	46.076.700,00	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.357.384.265,00	1.465.022.102,00	107.637.837,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.208.319.600,00	1.306.357.437,00	98.037.837,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.208.319.600,00	1.306.357.437,00	98.037.837,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.770.065,00	65.770.065,00	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.899.310,00	16.899.310,00	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.870.600,00	16.870.600,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.000.155,00	32.000.155,00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.510.000,00	64.110.000,00	9.600.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.750.000,00	15.750.000,00	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.284.600,00	18.284.600,00	-	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.284.600,00	18.284.600,00	-	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN WAY TUBA	1.901.729.875,00	1.955.427.812,00	53.697.937,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.000.000,00	36.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70.292.000,00	70.292.000,00	-	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	70.292.000,00	70.292.000,00	-	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.292.000,00	70.292.000,00	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.700.475,00	14.700.475,00	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.700.475,00	14.700.475,00	-	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.700.475,00	14.700.475,00	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.720.737.400,00	1.774.435.337,00	53.697.937,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.577.887.400,00	1.631.585.337,00	53.697.937,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.557.727.400,00	1.611.425.337,00	53.697.937,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.160.000,00	20.160.000,00	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.350.000,00	52.350.000,00	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.750.000,00	15.750.000,00	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.600.000,00	36.600.000,00	-	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN KASUI	2.912.114.815,00	3.010.980.966,00	98.866.151,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	256.870.000,00	256.870.000,00	-	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31.870.000,00	31.870.000,00	-	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.870.000,00	31.870.000,00	-	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	225.000.000,00	225.000.000,00	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	163.650.000,00	113.650.000,00	(50.000.000,00)	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.552.244.815,00	2.651.110.966,00	98.866.151,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.353.171.900,00	2.452.038.051,00	98.866.151,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.319.571.900,00	2.418.438.051,00	98.866.151,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.600.000,00	33.600.000,00	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.852.915,00	117.852.915,00	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.000.000,00	47.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.852.915,00	20.852.915,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.720.000,00	30.720.000,00	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.120.000,00	9.120.000,00	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.600.000,00	21.600.000,00	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN BUMI AGUNG	1.245.175.500,00	1.452.114.144,00	206.938.644,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.450.000,00	36.450.000,00	-	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.450.000,00	36.450.000,00	-	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.200.000,00	31.200.000,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.650.000,00	66.650.000,00	-	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	66.650.000,00	66.650.000,00	-	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.650.000,00	66.650.000,00	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.037.075.500,00	1.244.014.144,00	206.938.644,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	951.775.500,00	1.158.714.144,00	206.938.644,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	925.615.500,00	1.132.554.144,00	206.938.644,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.160.000,00	26.160.000,00	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.050.000,00	49.050.000,00	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.350.000,00	11.350.000,00	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00	7.700.000,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.750.000,00	15.750.000,00	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.750.000,00	15.750.000,00	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN BANJIT	2.747.351.635,00	2.691.865.401,00	(55.486.234,00)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	119.568.050,00	119.568.050,00	-	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	119.568.050,00	119.568.050,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.960.050,00	30.960.050,00	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88.608.000,00	88.608.000,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	319.450.000,00	319.450.000,00	-	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	94.450.000,00	94.450.000,00	-	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	94.450.000,00	94.450.000,00	-	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	225.000.000,00	225.000.000,00	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	115.000.000,00	115.000.000,00	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	85.000.000,00	85.000.000,00	-	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	55.398.000,00	55.398.000,00	-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.398.000,00	55.398.000,00	-	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	55.398.000,00	55.398.000,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	82.784.569,00	82.784.569,00	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	82.784.569,00	82.784.569,00	-	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	82.784.569,00	82.784.569,00	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.190.729.016,00	2.104.664.782,00	(86.064.234,00)	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.090.000,00	8.090.000,00	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.994.000,00	2.994.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.496.000,00	2.496.000,00	-	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.600.000,00	2.600.000,00	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.976.548.500,00	1.890.484.266,00	(86.064.234,00)	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.954.898.500,00	1.868.834.266,00	(86.064.234,00)	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.650.000,00	21.650.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.890.516,00	156.890.516,00	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.564.516,00	30.564.516,00	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.348.000,00	18.348.000,00	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.578.000,00	30.578.000,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.400.000,00	77.400.000,00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.200.000,00	33.200.000,00	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.200.000,00	33.200.000,00	-	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN NEGERI BESAR	1.878.094.994,00	1.836.093.453,00	(42.001.541,00)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.709.366,00	33.709.366,00	-	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.709.366,00	33.709.366,00	-	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.249.804,00	5.249.804,00	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.459.562,00	28.459.562,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.639.824,00	49.639.824,00	-	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49.639.824,00	49.639.824,00	-	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.639.824,00	49.639.824,00	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.053.000,00	36.053.000,00	-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36.053.000,00	36.053.000,00	-	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	36.053.000,00	36.053.000,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.652.904,00	24.652.904,00	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.652.904,00	24.652.904,00	-	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.652.904,00	24.652.904,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.748.014.406,00	1.682.038.359,00	(65.976.047,00)	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.620.235.900,00	1.554.259.853,00	(65.976.047,00)	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.620.235.900,00	1.554.259.853,00	(65.976.047,00)	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.474.506,00	37.474.506,00	-	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.974.506,00	8.974.506,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.500.000,00	14.500.000,00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.804.000,00	69.804.000,00	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000,00	8.400.000,00	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.404.000,00	61.404.000,00	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN PAKUAN RATU	2.167.064.800,00	2.233.240.602,00	66.175.802,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.366.000,00	52.366.000,00	-	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	52.366.000,00	52.366.000,00	-	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.116.000,00	47.116.000,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	72.634.000,00	72.634.000,00	-	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72.634.000,00	72.634.000,00	-	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.634.000,00	72.634.000,00	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000,00	50.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.769.000,00	8.769.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.769.000,00	8.769.000,00	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.769.000,00	8.769.000,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	52.893.000,00	52.893.000,00	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	52.893.000,00	52.893.000,00	-	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	52.893.000,00	52.893.000,00	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.930.402.800,00	1.996.578.602,00	66.175.802,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.801.314.500,00	1.867.490.302,00	66.175.802,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.763.124.500,00	1.829.300.302,00	66.175.802,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.190.000,00	38.190.000,00	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.725.942,00	80.725.942,00	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.787.092,00	26.787.092,00	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.238.850,00	9.238.850,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.700.000,00	44.700.000,00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.262.358,00	31.262.358,00	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.262.358,00	31.262.358,00	-	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN NEGERI AGUNG	1.466.499.800,00	1.539.468.429,00	72.968.629,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.772.637,00	52.772.637,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	52.772.637,00	52.772.637,00	-	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.650.000,00	7.650.000,00	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.122.637,00	45.122.637,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	74.257.120,00	74.257.120,00	-	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	74.257.120,00	74.257.120,00	-	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	74.257.120,00	74.257.120,00	-	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN REBANG TANGKAS	1.521.479.600,00	1.626.517.437,00	105.037.837,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.105.335,00	32.505.335,00	(9.600.000,00)	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN NEGERI AGUNG	1.466.499.800,00	1.539.468.429,00	72.968.629,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.860.500,00	45.860.500,00	-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.860.500,00	45.860.500,00	-	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	45.860.500,00	45.860.500,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.736.000,00	13.736.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.736.000,00	13.736.000,00	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.736.000,00	13.736.000,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.525.000,00	12.525.000,00	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.525.000,00	12.525.000,00	-	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.525.000,00	12.525.000,00	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.267.348.543,00	1.340.317.172,00	72.968.629,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.125.949.800,00	1.198.918.429,00	72.968.629,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.072.549.800,00	1.145.518.429,00	72.968.629,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.400.000,00	53.400.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.667.000,00	64.667.000,00	-	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.200.000,00	20.200.000,00	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.070.000,00	11.070.000,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.397.000,00	21.397.000,00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.800.000,00	13.800.000,00	-	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN REBANG TANGKAS	1.521.479.600,00	1.626.517.437,00	105.037.837,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.760.000,00	48.360.000,00	9.600.000,00	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN NEGERI AGUNG	1.466.499.800,00	1.539.468.429,00	72.968.629,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.431.743,00	52.431.743,00	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.431.743,00	52.431.743,00	-	
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN NEGARA BATIN	1.769.676.400,00	1.733.188.884,00	(36.487.516,00)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.420.000,00	53.420.000,00	-	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	53.420.000,00	53.420.000,00	-	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.900.000,00	5.900.000,00	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.520.000,00	47.520.000,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.215.000,00	49.215.000,00	-	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49.215.000,00	49.215.000,00	-	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.215.000,00	49.215.000,00	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41.135.000,00	41.135.000,00	-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	41.135.000,00	41.135.000,00	-	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	41.135.000,00	41.135.000,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40.490.000,00	40.490.000,00	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.490.000,00	40.490.000,00	-	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.490.000,00	40.490.000,00	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.577.416.400,00	1.540.928.884,00	(36.487.516,00)	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.452.918.000,00	1.416.430.484,00	(36.487.516,00)	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.405.938.000,00	1.369.450.484,00	(36.487.516,00)	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.980.000,00	46.980.000,00	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.970.800,00	76.970.800,00	-	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.239.000,00	4.239.000,00	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.804.800,00	25.804.800,00	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.115.000,00	10.115.000,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.812.000,00	36.812.000,00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.427.600,00	30.427.600,00	-	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.427.600,00	5.427.600,00	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN BUAY BAHUGA	1.608.682.400,00	1.673.573.314,00	64.890.914,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.370.000,00	40.370.000,00	-	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.370.000,00	40.370.000,00	-	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.130.000,00	10.130.000,00	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.240.000,00	30.240.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.280.000,00	40.280.000,00	-	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.280.000,00	40.280.000,00	-	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.280.000,00	40.280.000,00	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.588.000,00	33.588.000,00	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.588.000,00	33.588.000,00	-	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	33.588.000,00	33.588.000,00	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.434.444.400,00	1.499.335.314,00	64.890.914,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.313.416.400,00	1.378.307.314,00	64.890.914,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.298.416.400,00	1.363.307.314,00	64.890.914,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.750.000,00	45.750.000,00	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.750.000,00	15.750.000,00	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.800.000,00	31.800.000,00	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000,00	7.200.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.600.000,00	24.600.000,00	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.978.000,00	32.978.000,00	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.978.000,00	32.978.000,00	-	
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK	1.547.353.400,00	1.545.902.743,00	(1.450.657,00)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.795.000,00	31.795.000,00	-	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.795.000,00	31.795.000,00	-	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.995.000,00	4.995.000,00	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.800.000,00	26.800.000,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.000.000,00	43.800.000,00	(5.200.000,00)	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49.000.000,00	43.800.000,00	(5.200.000,00)	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.000.000,00	43.800.000,00	(5.200.000,00)	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.200.000,00	48.200.000,00	-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48.200.000,00	48.200.000,00	-	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	48.200.000,00	48.200.000,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46.000.000,00	26.000.000,00	(20.000.000,00)	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.000.000,00	26.000.000,00	(20.000.000,00)	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	46.000.000,00	26.000.000,00	(20.000.000,00)	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.380.398.700,00	1.386.107.743,00	5.709.043,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.217.428.800,00	1.197.937.843,00	(19.490.957,00)	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.217.428.800,00	1.197.937.843,00	(19.490.957,00)	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.042.900,00	82.042.900,00	23.000.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	35.000.000,00	35.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.040.300,00	18.040.300,00	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.002.600,00	9.002.600,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	13.000.000,00	(12.000.000,00)	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.427.000,00	77.627.000,00	2.200.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.500.000,00	16.300.000,00	(7.200.000,00)	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.927.000,00	61.327.000,00	9.400.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32.631.481.900,00	32.692.832.078,00	61.350.178,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32.631.481.900,00	32.692.832.078,00	61.350.178,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	409.353.632,00	409.353.632,00	-	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	409.353.632,00	409.353.632,00	-	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	11.060.000,00	11.060.000,00	-	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	398.293.632,00	398.293.632,00	-	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	28.790.391.868,00	28.785.512.840,00	(4.879.028,00)	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	28.790.391.868,00	28.785.512.840,00	(4.879.028,00)	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40.940.000,00	90.550.000,00	49.610.000,00	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	994.984.668,00	940.495.640,00	(54.489.028,00)	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27.754.467.200,00	27.754.467.200,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	89.000.000,00	65.000.000,00	(24.000.000,00)	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	89.000.000,00	65.000.000,00	(24.000.000,00)	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	89.000.000,00	65.000.000,00	(24.000.000,00)	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	797.800.000,00	797.800.000,00	-	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	797.800.000,00	797.800.000,00	-	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	797.800.000,00	797.800.000,00	-	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	482.290.000,00	504.569.028,00	22.279.028,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	482.290.000,00	504.569.028,00	22.279.028,00	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	375.600.000,00	333.600.000,00	(42.000.000,00)	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.270.000,00	8.270.000,00	-	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	98.420.000,00	162.699.028,00	64.279.028,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.062.646.400,00	2.130.596.578,00	67.950.178,00	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.005.000,00	5.005.000,00	-	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.870.000,00	2.870.000,00	-	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.135.000,00	2.135.000,00	-	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.610.019.000,00	1.671.369.178,00	61.350.178,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.604.919.000,00	1.666.269.178,00	61.350.178,00	
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.260.000,00	1.260.000,00	-	
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.840.000,00	3.840.000,00	-	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.622.400,00	188.622.400,00	-	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.641.000,00	5.641.000,00	-	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.365.400,00	11.365.400,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.450.000,00	50.450.000,00	-	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.166.000,00	11.166.000,00	-	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.000.000,00	110.000.000,00	-	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.000.000,00	201.600.000,00	6.600.000,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.600.000,00	39.600.000,00	-	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.400.000,00	162.000.000,00	6.600.000,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.500.000,00	15.500.000,00	-	



PENUTUP

BAB V

Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu di banding program yang lain. Tujuan prioritas adalah terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauanya, agar lokasi dan sumber daya dapat di manfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian serta tersusunya program atau kegiatan yang lebih realistis.

Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai sehingga penentuan batas maksimal dapat dilakukan setelah memperhitungkan belanja pegawai. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.

Demikian Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.