



**PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

PPAS-P
TA. 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2024



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR:
HK.180/ 155 /VIII/2024
§ /DPRD.KAB/LBT/2024
TANGGAL 15 AGUSTUS 2024

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Paskalis Ola Tapo Bali
Jabatan : Penjabat Bupati Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata
- 2 a. Nama : Petrus Gero
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
b. Nama : G. Fransiskus
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
c. Nama : Begu Ibrahim
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata

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

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

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

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

Lewoleba, Tanggal, 15 Agustus 2024

Penjabat Bupati Lembata

Selaku,
PIHAK PERTAMA



Paskalis Ota Tapa Bali

Pimpinan DPRD
Kabupaten Lembata



Petrus Gero
KETUA

G. Fransiskus
WAKIL KETUA

Beny Ibrahim
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
BAB I	PENDAHULUAN	1 - 1
1.1	Latar Belakang	1 - 1
1.2	Tujuan.....	1 - 2
1.3	Dasar Hukum.....	1 - 3
1.4	Sistematika Penyusunan	1 - 7
BAB II	PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN DAERAH ..	II - 1
BAB III	PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	III - 1
BAB IV	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	IV - 1
BAB V	PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH....	V - 1
BAB VI	PENUTUP	VI - 1

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Perubahan Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024
- Tabel 3.1 Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional
- Tabel 3.2 Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
- Tabel 3.3 Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah
- Tabel 3.4 Palafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Tabel 4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja
- Tabel 4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Tabel 4.3 Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
- Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Daerah



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat pasal 162 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Perubahan PPAS disertai penjelasan program kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan, capaian sasaran program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD jika asumsi KUA tidak tercapai dan capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Berdasarkan ketentuan ini dan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan KUA yang telah disepakati, maka Perubahan PPAS harus disusun dengan menguraikan point-point penting sebagaimana diuraikan diatas dan menyesuaikan dengan kondisi daerah dan perkembangan pelaksanaan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.

Perubahan PPAS harus tetap menjaga dan menyesuaikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran provinsi NTT maupun Pemerintah Pusat untuk menunjang keberhasilan rencana pembangunan nasional seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting dan pengendalian inflasi serta program-program prioritas lainnya.

Perubahan kebijakan pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2024 telah disusun dan dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lembata Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024. Perubahan RKPD tersebut memuat perubahan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), dimana kebijakan umum anggaran tersebut merupakan implementasi dari Perubahan RKPD dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan



dokumen anggaran tahunan daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Alokasi pembiayaan (anggaran) direncanakan dengan mengutamakan pencapaian hasil kerja (kinerja) yang telah ditetapkan.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dituangkan dalam Perubahan PPAS Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 dan disampaikan kepada Gubernur NTT bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Oleh karena itu Perubahan PPAS disusun untuk mengimplementasikan Perubahan RKPD dan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah untuk:

1. Menyediakan dokumen tentang perubahan target pendapatan dan penerimaan daerah, rencana belanja daerah dan rencana pembiayaan daerah;
2. Menyediakan dokumen tentang perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan SKPD, urusan pemerintahan dan program/kegiatan/sub kegiatan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (Perubahan RKPD) dan penganggaran (Perubahan KUA);
5. Sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



1.3. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun



- 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 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);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. 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);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)



15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
17. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. 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);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

lt



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
27. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 7);
28. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 37);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata



- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 4);
34. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
35. Peraturan Bupati Lembata Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 40).

1.4. Sistematika Penyusunan.

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
 - a. Latar belakang penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.
 - b. Tujuan Penyusunan PPAS.
 - c. Dasar (hukum) Penyusunan PPAS.
 - d. Sistematika Penyusunan.
2. BAB II PERUBAHAN RENCANA PENDAPATAN DAERAH
3. BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH
4. BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
5. BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
6. BAB VI PENUTUP



BAB II

PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 mencakup target pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Berdasarkan kebijakan penerimaan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, target pendapatan daerah mengalami perubahan direncanakan sebesar Rp.867.607.205.056, turun sebesar Rp.11.414.046.746 atau turun 1,30% dari target pada APBD Induk sebesar Rp.879.021.251.802 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.42.916.595.100 turun sebesar Rp.13.633.404.900 atau turun 24,11% dari target pada APBD Induk sebesar Rp.56.550.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.16.548.202.941 naik sebesar Rp.604.600.000 atau naik 3,79% dari target pada APBD Induk sebesar Rp.15.943.602.941.
- b. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.18.995.364.364, turun sebesar Rp.1.573.826.900 atau turun 7,65% dari target pada APBD Induk sebesar Rp.20.569.191.264.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.2.136.208.401, turun sebesar Rp.2.797.767.310 atau 56,70% dari target pada APBD Induk sebesar Rp.4.933.975.711.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.5.236.819.394, turun sebesar Rp.9.866.410.690 atau 65,33% dari target pada APBD Induk sebesar Rp.15.103.230.084.

2. Pendapatan Transfer

Target pendapatan Transfer Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp817.185.113.226, naik sebesar Rp2.522.051.424 dari target pada APBD Induk Rp.814.663.061.802 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp.790.215.632.000, tidak mengalami perubahan atau sama dengan target pada APBD Induk.



- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp.26.969.481.226, naik sebesar Rp.2.522.051.424 atau 10,32% dari target pada APBD Induk sebesar Rp24.447.429.802.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.7.505.496.730 turun sebesar Rp.302.693.270 atau 3,88% dari target pada APBD Induk sebesar Rp.7.808.190.000. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penurunan ini karena penyesuaian target per Puskesmas sesuai target kinerja setiap Puskesmas.

Target penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar Rp.12.715.307.427 yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Laporan Hasil audit BPK RI nomor .123.A/LHP/XI.kup/06/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.

Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 di uraikan pada tabel 2.1 berikut:



BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah tahun anggaran 2024 meliputi Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lembata Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional; Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024; Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT; Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan prioritas Daerah Kabupaten Lembata; dan Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 antar lain:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- g. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan public;

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

2. Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024:

- a. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan social
- b. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
- c. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana
- d. Reformasi birokrasi.

Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2.



3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah Kabupaten Lembata tahun 2024 terdiri dari:

- a) Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana
- b) Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
- c) Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah
- d) Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah Kabupaten Lembata tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

4. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel 3.4 berikut:

17

**TABEL 3.1 PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SDG PetaKasne	Page		Berlambat / Berkurang
					Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Ketahanan Daerah dan Penguatan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan						
		PROGRAM PROMOSI PEMBANGUNAN AGRI					
			Jumlah investasi investasi nasional (PMDN/PMN)				
				ERAS PEMBANGUNAN AGRI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.000.120.00	0.00	11.000.120.00
		PROGRAM PELAYANAN PERUMAHAN RUMAH					
			Layanan perumahan				
				ERAS PEMBANGUNAN AGRI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	30.940.000.00	0.00	30.940.000.00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAYANAN PERUMAHAN RUMAH					
			Jumlah modal investasi nasional (PMDN/PMN)				
				ERAS PEMBANGUNAN AGRI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	331.841.000.00	0.00	331.841.000.00
		PROGRAM PENGENDALIAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN AGRI					
		PROGRAM PENGENDALIAN PERUMAHAN TERPADU					
			Profil perikanan/kelompok nelayan				
				ERAS PERIKANAN	480.190.100.00	480.190.100.00	480.190.100.00
		PROGRAM PENGENDALIAN PERUMAHAN/SD DATA					
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Rasio sumber daya perikanan kelautan dan perikanan				
				ERAS PERIKANAN	0.00	0.00	0.00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN					
			Rasio konsumsi ikan				
				ERAS PERIKANAN	0.00	0.00	0.00
		PROGRAM PENGAWASAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGKON MASYARAKAT					
			Ketersediaan pangan utama				
				ERAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0.00	25.000.000.00	25.000.000.00
			Ketersediaan Pangan Utama				
				ERAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0.00	40.000.000.00	40.000.000.00
		PROGRAM PENGAWASAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGKON MASYARAKAT					
		PROGRAM PENGAWASAN KETAHANAN PANGAN					
			Ketersediaan pangan utama				
				ERAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	10.000.000.00	0.00	10.000.000.00
			Pengawasan Daerah Pangan/Pangan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Berkas / Berburang
					Awal	Selesai	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	33.161.875,00	38.587.475,00	5.425.600,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
		Pengawasan dan Pemantauan Keamanan Pangan					
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	38.324.875,00	38.424.875,00	0,00
		PROGRAM PENYEDERNAHAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
		Pondok Seder Padi					
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	24.185.875,00	24.885.875,00	0,00
		PROGRAM PENYEDERNAHAN DAN PENGEMBANGAN PASAR EKUIS PERTANIAN					
		Pondok pasar pertanian					
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	338.734.400,00	38.340.000,00	174.385.400,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
		Cekatan pengendalian hewan dan kesehatan masyarakat veteriner					
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	175.000.000,00	175.175.000,00	33.534.400,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCAHA PERTANIAN					
		Cekatan Pengendalian Organisasi Penganggulangan Bencana					
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	25.404.875,00	25.404.875,00	0,00
		PROGRAM PENYERAN USANA PERTANIAN					
		Bibit Usana Pertanian Peternakan					
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
		Cekatan Penyuluhan Pertanian					
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.138.474.875,00	1.285.411.875,00	476.937.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		Pusat Kota Daerah Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
				KECAMATAN DUREN	0.000.000,00	0.004.000,00	0.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
		Pusat Kota Daerah Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
				KECAMATAN DUREN	175.385.000,00	0,00	175.385.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KEPERTERAHAN UMUM					
		Pusat Kota Daerah Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
				KECAMATAN DUREN	0.000.000,00	0,00	0.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KURSI PEMERINTAHAN UMUM					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Ragu		Estimasi - Berkurang
					Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembina Keadayaan Pengembangan Pemerintahan Umum				
				KECAMATAN OMESURU	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Pembinaan Pemerintahan Desa Yang Tertata dan Terpadu				
				KECAMATAN OMESURU	3.800.000,00	3.000.000,00	800.000,00
		PROGRAM PEMBERI LINDUNG KAWASAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Pembinaan Capaian Peningkatan Pelayanan Pemerintahan dan pelayanan publik				
				KECAMATAN BUKAYASURI	3.949.000,00	3.800.000,00	1.149.000,00
		PROGRAM PEMBERKOHAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan				
				KECAMATAN BUKAYASURI	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KEBERTARIKAN UMUM					
			Pembinaan Keadayaan Pengembangan Ketentraman dan Ketertarikan Umum				
				KECAMATAN BUKAYASURI	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00
		PROGRAM PEMBERI LINDUNG KAWASAN LITUSAS PEMERINTAHAN DESA/DE					
			Pembinaan Keadayaan Pengembangan Pemerintahan Umum				
				KECAMATAN BUKAYASURI	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Pembinaan Pemerintahan Desa Yang Tertata dan Terpadu				
				KECAMATAN BUKAYASURI	3.757.275,00	0,00	3.757.275,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Pembinaan koperasi KOT				
				DIKAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		PROGRAM PELAYAN KESEHATAN KSPUSIP KOPERASI					
		PROGRAM PEMBERI KAWASAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
		PROGRAM PEMBERKOHAN USAHA BUDIDAYA DAN USAHA KECIL, DAN USAHA UMUM/UMKM					
			Pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah				
				DIKAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Penyediaan dokumen perizinan dan pendaftaran perusahaan				
				DIKAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEKURANGAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Stabilitas harga barang pokok				
				DIKAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	30.742.000,00	30.742.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Page		Revisi / Keterangan
					Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERENCANAAN KOMUNIKASI					
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI					
			Sampul dan Katalog Publikasi Kebijakan				
				DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	36.761.554,00	36.660.989,00	94.360,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Pembinaan Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				KECAMATAN NAGARUTUNG	5.391.737,00	5.725.121,00	1.166.580,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan				
				KECAMATAN NAGARUTUNG	149.000.890,00	0,00	149.000.890,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Pembinaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum				
				KECAMATAN NAGARUTUNG	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Pembinaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
				KECAMATAN NAGARUTUNG	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Pembinaan Pemerintahan Desa Yang Terpencil dan Terdekat				
				KECAMATAN NAGARUTUNG	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Pembinaan Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				KECAMATAN S.E. APE	0,00	4.576.000,00	-4.576.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Pembinaan Penyelenggaraan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				KECAMATAN S.E. APE	0,00	2.746.000,00	-2.746.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Pembinaan Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				KECAMATAN S.E. APE	3.368.350,00	2.700.000,00	228.650,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Pembinaan Penyelenggaraan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				KECAMATAN S.E. APE	108.013.807,00	9.908.000,00	101.505.807,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Pembinaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
				KECAMATAN S.E. APE	1.443.632,00	2.094.315,00	-6.078.800,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

No	Prioritas Pengembangan Regional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Page		Berkas/Link : Berkas/Link
					Indikator	Detail	
1	2	3	4	5	6	7	8
			PERSENTASE KOORDINASI PENGELOMPOKAN PEMERINTAHAN LAYAN				
				KECAMATAN B.E. API	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG TERDAFTAR TERKAWAL				
				KECAMATAN B.E. API	11.350.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Jumlah kunjungan wisata				
				DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	377.301.400,00	377.301.400,00	377.301.400,00
		PROGRAM PENGARAFAN PARIWISATA					
			Jumlah kunjungan wisata				
				DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBUT DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
		PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA KERJA					
			Tingkat partisipasi angkasa kerja				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	245.075,00	245.075,00	245.075,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Revisi daya kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	494.000.000,00	494.000.000,00	494.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA KERJA					
			Revisi jumlah tenaga kerja yang terdistribusi yang diharapkan				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM KEBUNYUAN WISATA					
			Angka kunjungan wisatawan ke lokasi wisata				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase transmigrasi ke lokasi transmigrasi				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1	Meningkatkan Wilayah Usaha Mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan						
		PROGRAM PENGELOMPOKAN PEMERINTAHAN					
			Persentase Saluran Perantara yang Menerima Standar Jumlah dan Kualitas Rongga dan atau Jasa Sesuai SPN Pendidikan				
				DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOMPOKAN PEMERINTAHAN					
		PROGRAM PEMBINAAN PERKULIAHAN					

14

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Ragu		Berkas / Berkas
					Berkas	Berkas	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Menghasilkan Pelayanan kesehatan Dasar				
				DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN	945.200.075.00	0.00	945.200.075.00
		PROGRAM PENGELOMPOKAN ARUP					
			Menghasilkan Pelayanan Arup Dinamis Dasar				
				DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN	0.00	0.00	0.00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARUP					
			Menghasilkan Pelayanan dan Penyelamatan Arup				
				DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN	0.00	0.00	0.00
		PROGRAM PENGELOMPOKAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN					
			Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan dalam mendukung tingkat pelayanan dasar				
				DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN	2.045.052.400.00	0.00	2.045.052.400.00
2	Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENGELOMPOKAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Menghasilkan Rata-rata Fasilitas Layanan Kesehatan yang layak				
				RUMAH SAKIT UMER DAERAH	0.00	0.00	0.00
		PROGRAM PENGELOMPOKAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDAYA KESEHATAN					
			Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				RUMAH SAKIT UMER DAERAH	345.500.040.00	271.212.440.00	74.288.000.00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Cakupan Pelayanan-Cakupan Administrasi Penduduk				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	0.00	20.020.000.00	20.020.000.00
		PROGRAM PENGELOMPOKAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Pelayanan Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				KECAMATAN NUBUKTORAN	0.00	0.00	0.00
		PROGRAM PENGELOMPOKAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN					
			Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan dalam mendukung tingkat pelayanan dasar				
				DINAS KEPENDUDUKAN, OLAHRAGA DAN KESIBUKAN	0.00	30.007.500.00	30.007.500.00
		PROGRAM PENGARAH/UTAMA GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Pelayanan Persepsi Dasar yang mendorong Pemenuhan Berbasis Gender				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	80.000.000.00	0.00	80.000.000.00
4	Pencapaian Misi dan Pembangunan Kabupaten						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGARAHAN PEMERINTAHAN DESA					
			Pelayanan Pemerintahan Desa yang Terbuka dan Terakut				
				KECAMATAN NUBUKTORAN	0.00	0.000.000.00	0.000.000.00

No	Prioritas Pengembangan Regional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Berambah - Berkurang
					Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Pengetahuan kemandirian rumah produksi Masyarakat Kota Liris				
				DIKAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5.754.850,00	0,00	5.754.850,00
			Peningkatan pendapatan masyarakat				
				DIKAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5.754.850,00	0,00	5.754.850,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS URM-PSU				
			Meningkatnya Pengetahuan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Urm (PSU)				
				DIKAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	21.544.000,00	0,00	21.544.000,00
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GRAMAT				
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah dengan damai kabupaten/kota				
				DIKAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00
			Peningkatan penyelesaian sengketa tanah dengan damai				
				DIKAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMERINDAH				
			Jumlah Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah kabupaten				
				DIKAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	11.215.875,00	0,00	11.215.875,00
			Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten				
				DIKAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	11.215.875,00	0,00	11.215.875,00
			PROGRAM PENGELOUAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
			Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah				
				DIKAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	108.350.042,00	108.350.042,00
			PROGRAM PENGELOUAN ARKIBASI INFORMATIKA				
			Meningkatnya Peningkatan Kualitas Informatika				
				DIKAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	475.050.287,00	475.050.287,00
			PROGRAM PENGELOUAN ARKIBASI SEKTORAL				
			Peningkatan Kelembutan Dokumen Sektor dan Informal Daerah				
				DIKAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	48.822.520,00	48.822.520,00
			PROGRAM PENGELOUAN ARKIBASI DAN ANGKUTAN JALAN LALU				
			Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
				DIKAS PERKULIAHAN	0,00	58.350.000,00	58.350.000,00
4	Meningkatnya Unggahan Rikap, Menghindarkan Krisis dan Bencana Dan Peningkatan ISIR						
			PROGRAM PENANGKULAN DAN BENCANA				
			Cakupan Bencana yang terungkap, Logistik dan Swakelola tanggap bencana yang dibantu				

[illegible]

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Berambah - Berkurang
					Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS KEPENDULUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	70.458.752,00	55.105.917,00	2.352.735,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
		Cakupan Pelayanan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil untuk mendukung Tujuan Pembangunan Daerah					
				DINAS KEPENDULUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	219.421.449,00	19.629.526,00	200.791.923,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDULUKAN					
		Tertatawanya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan					
				DINAS KEPENDULUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19.836.420,00	4.400.000,00	14.431.070,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDULUKAN					
		Tertatawanya database profil kependudukan Kabupaten Lingsar					
				DINAS KEPENDULUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.355.980,00	5.355.980,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
		Pemerataan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku					
				BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	760.490.616,00	760.490.616,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
		Pemerataan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku					
				BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	49.090.000,00	49.090.000,00
		PROGRAM PENGUJIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LINGGAR					
		0					
				BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	636.584.000,00	636.584.000,00
		Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan dalam mendukung tujuan pembangunan daerah					
				BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00
		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Daerah					
				BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	17.145.980.000,00	17.145.980.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
		Pemerataan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku					
				BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	192.162.341.794,00	190.971.772.448,00	1.190.569.346,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
		Pemerataan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku					
				BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	80.911.760,00	419.293.799,00	338.382.039,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
		Ketersediaan Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah					
				BAGIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	70.405.214,00	706.448.796,00	636.043.582,00
		Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					

1A

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksanaan	Page		Berkas / Berkas
					Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	81.001.000,00	78.000.001,00	101.000.001,00
			Indikator				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	150.016.000,00	1.513.297.000,00	1.290.000.000,00
				PROGRAM KORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergis Perencanaan Pembangunan Daerah			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	21.046.100,00	121.240.000,00	97.000.000,00
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
				Cakupan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.260.801.000,00	2.707.251.500,00	441.000.000,00
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSIAPAN UNTUK PANGKAHAN INFORMASI			
				Meningkatnya Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Informasi			
				DIKAS KOMBINASI DAN INFORMATIKA	5.428.000,00	24.110.000,00	40.000.000,00
				PROGRAM BUKU DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
				Jumlah buku dan RANPERDA yang diteliti DPRD			
				SENTRI TARIK (JERAM PERAKELAN RAKYAT DAERAH)	883.048.000,00	0.440.214.000,00	0.400.100.000,00
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
				Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan			
				ASPEKTORAT DAERAH	14.700.740,00	100.130.170,00	167.000.000,00
				Persentase Tindakan dan Pengawasan Hasil Pengawasan AP/PAK SIP			
				ASPEKTORAT DAERAH	12.408.700,00	800.000.000,00	800.000.000,00
				PROGRAM PERUMAHAN KEBUDUKAN, PENYAMPAHAN DAN ASISTENSI			
				Teknikanya pendampingan dan asistensi			
				ASPEKTORAT DAERAH	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
				Terselenggaranya Hasil Perumahan Kebudukan Pendampingan dan Asistensi			
				ASPEKTORAT DAERAH	1.400.170,00	00.000.000,00	00.000.000,00
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
				Persentase Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
				KEMENTERIAN LEBAT KAN	0,00	00.000.000,00	00.000.000,00
				PROGRAM PEMERINTAHAN KEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN			
				Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			
				KEMENTERIAN LEBAT KAN	140.000.000,00	2.410.000,00	142.000.000,00
				PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LALU			

No	Pilaras Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SAPE Pelaksanaan	Pagu		Berkas / Berkas
					Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembinaan Koordinasi, Pengintegrasian Kebijakan dan Kebijakan Umum				
				KOORDINASI LERATUAN	0,00	00.000.000,00	00.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LERATUAN PEMERINTAHAN LERATUAN					
			Pembinaan Koordinasi, Pengintegrasian Kebijakan dan Kebijakan Umum				
				KOORDINASI LERATUAN	0,00	00.000.000,00	00.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Pembinaan Pemerintahan Desa Yang Terkoordinasi dan Terintegrasi				
				KOORDINASI LERATUAN	0,00	00.000.000,00	00.000.000,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAKAN GENDER DAN PEMBINAAN PEREMPUAN					
			Pembinaan Pengaruh Gender yang Menanamkan Persepsi dan Perilaku Gender				
				DAKAS PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Rasio Indeks Ketahanan Perempuan sebagai korban TKPD (Per 100.000 Perempuan)				
				DAKAS PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KORBAN ANAK					
			Dampak Laporan Pelanggaran terhadap Anak				
				DAKAS PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00

21

TABEL 3.2 PERUBAHAN SINERGISASI KEBUJUKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	DASPO-Pelaksanaan	Page		Berkurang / Bertambah
					Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial						
		PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN					
			Peningkatan Suku Pendidikan yang Menerima Bantuan dan Fasilitas Belajar dan Akses Jarak Jauh (GPA Pendidikan)				
				DINAS PENDIDIKAN	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KELUARGA DESA					
			Peningkatan Desa yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNITAS/KELENGKAPAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Peningkatan Lembaga Komunitas/Keleengkapan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan kegiatan ekonomi produktif				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
			Peningkatan Lembaga Komunitas/Keleengkapan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan kegiatan ekonomi produktif yang berkaitan dengan pengelolaan POK				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERKAWAN TANGKAP					
			Produksi perikanan kelompok nelayan				
				DINAS PERIKANAN	400.000.000,00	500.000.000,00	-400.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA					
		PROGRAM PENGAWASAN SUNTER DAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Realisasi kegiatan pelatihan tenaga kerja perikanan				
				DINAS PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Realisasi pemasaran				
				DINAS PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGUKUTAN ENERSIFIKASI DAN HETAWANG PANGKAT KENDARAAN					
			Kendaraan Pengantar				
				DINAS PERTANIAN DAN KETIDAKLAHAN	100.000.000,00	100.000.000,00	1.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEMAMPUAN PANGKAT					
			Kendaraan pengantar				
				DINAS PERTANIAN DAN KETIDAKLAHAN	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
			Peningkatan Jumlah Rawa Pagar				
				DINAS PERTANIAN DAN KETIDAKLAHAN	50.000.000,00	50.000.000,00	-5.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEMAMPUAN PANGKAT					



No	Prioritas Pembangunan Proyek	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Realisasi / Berkurang
					Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Pangan				
				DINAS PERTANIAN DAN KETIDAKLAHAN PANGAN	28.224.850,00	28.224.850,00	0,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
			Produk Sektor Pertanian				
				DINAS PERTANIAN DAN KETIDAKLAHAN PANGAN	442.148.750,00	1.187.270.940,00	-745.122.190,00
			PROGRAM PERSEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERTANIAN				
			Produk sektor pertanian				
				DINAS PERTANIAN DAN KETIDAKLAHAN PANGAN	230.734.400,00	10.527.247.700,00	-10.296.513.300,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MELAYANAN VETERINER				
			Cakupan pengendalian hewan dan kesehatan masyarakat veteriner				
				DINAS PERTANIAN DAN KETIDAKLAHAN PANGAN	473.495.000,00	170.137.600,00	303.357.400,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENYANGKUTAN ANJAM BENCANA PERTANIAN				
			Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan				
				DINAS PERTANIAN DAN KETIDAKLAHAN PANGAN	25.826.000,00	25.826.000,00	0,00
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
			Salah Satu Perizinan Pertanian				
				DINAS PERTANIAN DAN KETIDAKLAHAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PERKULIAHAN PERTANIAN				
			Cakupan dan ketepatan hasil				
				DINAS PERTANIAN DAN KETIDAKLAHAN PANGAN	1.993.474.470,00	1.386.411.470,00	607.063.000,00
			PROGRAM PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
			Pemeriksaan laporan ahli				
				DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERADAMBAAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENJAJARAN KESEHATAN KOPERASI KOPERASI				
			PROGRAM PENGURUSAN DAN LUTANAN PERKOPERASIAN				
			PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MEMENJUAL USAHA RENCANA USAHA MIKRO (JABON)				
			Pemeriksaan dan hasil dari hasil				
				DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERADAMBAAN	470.800.400,00	18.000.475,00	452.799.925,00
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENGANTARAN PERUSAHAAN				
			Tersedianya dokumen perizinan dan pendaftaran perusahaan				
				DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERADAMBAAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

No	Profilas Pembangunan Fisikal	Program	Indikator Kinerja	SKPD Realisasi	Pagu		Berbandar - Berbanding
					Substansi	Secukupnya	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DRAS TERIMA KIRAN DAN TRANSMIGRASI	99.999.999.00	0.00	99.999.999.00
2	2. Pembangunan SDN yang bernilai dan berdaya saing						
		PROGRAM PENGELOLAAN PEMERIKSAAN					
			Pemeriksaan Standar/Prestasi yang Merupakan Standar Jarak dan Kualitas Bering dan atau Jasa Bina SPK Peralihan				
				DRAS PEMERIKSAAN	99.999.999.00	44.999.999.00	14.999.999.00
		PROGRAM PEMBUNYAN UPAYA KEBERKAWAN PERORANGAN DAN UPAYA KEBERKAWAN MASYARAKAT					
			Berkualitas Tinggi dengan Indeks				
				DRAS KEBERKAWAN	16.999.999.00	21.999.999.00	4.999.999.00
			Berkualitas Tinggi, Kualitas Layanan Kesehatan yang optimal				
				DRAS KEBERKAWAN	16.999.999.00	21.999.999.00	4.999.999.00
			Terlaksana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
				DRAS KEBERKAWAN	16.999.999.00	21.999.999.00	4.999.999.00
			Terlaksana Pelayanan Kesehatan				
				DRAS KEBERKAWAN	16.999.999.00	21.999.999.00	4.999.999.00
			Berkualitas dan aman dan layanan pelayanan kesehatan				
				DRAS KEBERKAWAN	16.999.999.00	21.999.999.00	4.999.999.00
			Terlaksana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
				DRAS KEBERKAWAN	16.999.999.00	21.999.999.00	4.999.999.00
			Terlaksana Standar Standar Pelayanan Kesehatan				
				DRAS KEBERKAWAN	16.999.999.00	21.999.999.00	4.999.999.00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KEBERKAWAN				
			Meningkatnya Porsi Tenaga Kesehatan Per Saran Kesehatan				
				DRAS KEBERKAWAN	1.999.999.00	1.499.999.00	599.999.00
			Meningkatnya pengembangan dan peningkatan SDN Kesehatan				
				DRAS KEBERKAWAN	1.999.999.00	1.499.999.00	599.999.00
			Meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan				
				DRAS KEBERKAWAN	1.999.999.00	1.499.999.00	599.999.00
			PROGRAM SECARA FORMAL ALAT KEBERKAWAN DAN SUMBER MANUSIA				
			Meningkatnya Jumlah Peneliti dan Usaha				
				DRAS KEBERKAWAN	22.999.999.00	412.999.999.00	390.999.999.00
			Meningkatnya Penelitian dan Usaha				
				DRAS KEBERKAWAN	22.999.999.00	412.999.999.00	390.999.999.00
			Terlaksana Jumlah Penelitian				
				DRAS KEBERKAWAN	22.999.999.00	412.999.999.00	390.999.999.00
			Terlaksana Jumlah penelitian				
				DRAS KEBERKAWAN	0.00	62.999.999.00	62.999.999.00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Berbanding - Berimbang
					Belanja	Selesai	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERKES KESIHATAN					
			Cakupan Pemenuhan Kesehatan dan Perlindungan Bagi Beras dan Baku				
				DINAS KESEHATAN	452.835.425,00	62.045.254,00	394.940.131,00
			Cakupan Rumah Tangga Sehat				
				DINAS KESEHATAN	452.835.425,00	62.045.254,00	394.940.131,00
			Tertanggung Jawab dan Suplai Obat Kesehatan Beras dan Baku (SARAS)				
				DINAS KESEHATAN	452.835.425,00	62.045.254,00	394.940.131,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NOKTA					
			Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan dalam mendukung kegiatan kesehatan				
				DINAS KESEHATAN	42.125.855.385,00	51.819.295.798,00	6.793.552.497,00
			Jumlah Monev Yang Disediakan				
				DINAS KESEHATAN	42.125.855.385,00	51.819.295.798,00	6.793.552.497,00
			Pemeriksaan Jaka Pemasangan				
				DINAS KESEHATAN	42.125.855.385,00	51.819.295.798,00	6.793.552.497,00
			Pemeriksaan Pemasangan BMS				
				DINAS KESEHATAN	42.125.855.385,00	51.819.295.798,00	6.793.552.497,00
			Terselenggara Monev dan Dokumen Pemasangan Baku				
				DINAS KESEHATAN	42.125.855.385,00	51.819.295.798,00	6.793.552.497,00
			Terselenggara Dokumen dan Laporan Keuangan				
				DINAS KESEHATAN	42.125.855.385,00	51.819.295.798,00	6.793.552.497,00
			Terselenggara Dokumen Kajian Pemasangan Baku, Pemasangan, Pengawasan dan Evaluasi				
				DINAS KESEHATAN	42.125.855.385,00	51.819.295.798,00	6.793.552.497,00
		PROGRAM PEMERINTAH URUSAN KESEHATAN PERKAWANGAN DAN URUSAN KESEHATAN MASYARAKAT					
			Monev kegiatan Beras Fasilitas Layanan Kesehatan yang diaktifkan				
				RUMAH SAKIT UJUNGDAIRAH	1.544.374.982,00	10.203.491.658,00	4.219.119.666,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perawatan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				RUMAH SAKIT UJUNGDAIRAH	11.275.825.784,00	11.275.825.784,00	175.948.488,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERKES KESIHATAN					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NOKTA					
			Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan dalam mendukung kegiatan kesehatan				
				RUMAH SAKIT UJUNGDAIRAH	300	42.225.000,00	42.225.000,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	300	38.320.000,00	38.320.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NOKTA					

No	Prioritas Pengembangan Proyek	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksanaan	Pagu		Berkas / Berkas
					Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Catatan Pelaksanaan Program Peningkat Daya Perencanaan Daerah				
				BAGAN KOPERASI/UMUM DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	152.285.145,00	215.890.328,00	-141.004.179,00
			Peningkatan kemampuan ketrampilan penunjang Peningkat Daya Perencanaan				
				BAGAN KOPERASI/UMUM DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	40.846.075,00	254.346.703,00	-146.704.628,00
			Peningkatan kemampuan ketrampilan penunjang Peningkat Daya Perencanaan				
				BAGAN KOPERASI/UMUM DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.940.908.445,00	2.905.040.048,00	-75.034.251,00
		PROGRAM PEMBENTUKAN SOSIAL					
			Peningkatan (3) warga KAT yang memiliki kemandiriannya dalam mengelola pekerjaan sosial dasar				
				DIKAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUKUR DAN KELUARGA BERENCANA	225.518.885,00	261.210.285,00	-46.692.390,00
		PROGRAM PENGANGKATAN WARGA NEGARA MUDRA KORBAN TINDAK KEKERASAN					
			Peningkatan Pengeluaran Warga Negara Mudra Korban Tindak Kekerasan dari TSK Deteksi ke Daerah				
				DIKAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUKUR DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBIYARAN SOSIAL					
			Peningkatan Disabilitas Terlewat, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Berkebutuhan serta POKS lainnya di Luar Panti Sosial yang tergolong kebutuhan disabilitas				
				DIKAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUKUR DAN KELUARGA BERENCANA	582.158.685,00	1.036.380.945,00	-475.629.340,00
		PROGRAM PERLUNDAHAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Peningkatan Pembiayaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang masuk di OTK penerima Jaminan dan Bantuan Sosial				
				DIKAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUKUR DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGANGKATAN BERENCANA					
			Peningkatan Ketersediaan Rata-rata Sosial yang tergolong kebutuhan dasarnya pada saat dan sebelum terdapat dampak bencana dengan Kabupaten/Kota				
				DIKAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUKUR DAN KELUARGA BERENCANA	325.928.745,00	221.390.515,00	47.999.052,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUKUR					
			Catatan pelaksanaan program Peningkat Daya Perencanaan				
				DIKAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUKUR DAN KELUARGA BERENCANA	288.708.745,00	162.870.471,00	25.818.774,00
		PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Catatan Pelayanan Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota				
				DIKAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUKUR DAN KELUARGA BERENCANA	5.294.474.885,00	5.718.042.285,00	2.975.242.685,00
		PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Catatan Pelaksanaan: Peningkatan Ketersediaan Melalui Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Page		Berkas / Berkas
					Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.801.000.000,00	1.201.470.000,00	599.530.000,00
		PROGRAM PENGURANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					
			Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan terjangkau Perkotaan Daerah				
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.470.000.000,00	2.708.014.000,00	238.014.000,00
		PROGRAM PEMBERIAN PERPUSTAKAAN					
			Meningkatkan Penguasaan pengetahuan Daerah				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	840.000.000,00	2.400.001.777,00	1.560.001.777,00
		PROGRAM PENGOLAHAN AIRSIP					
			Meningkatkan Penguasaan Air Bersih Daerah				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	30.000.000,00	27.000.000,00	3.000.000,00
		PROGRAM PERKULIAHAN DAN PENYUSUNAN AIRSIP					
			Meningkatkan Penguasaan dan Penguasaan Air				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGURANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					
			Capaian pelayanan administrasi pemerintahan dalam mendukung aspek pengingat daerah				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.000.001.101,00	2.011.000.001,00	10.998.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				KECAMATAN NUBUKAN	0,00	270.244.000,00	270.244.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penguasaan dan Penguasaan Masyarakat Desa/Kelurahan				
				KECAMATAN NUBUKAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LULUS					
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Lulus				
				KECAMATAN NUBUKAN	0,00	22.401.170,00	22.401.170,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LULUS PEMERINTAHAN LULUS					
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Lulus				
				KECAMATAN NUBUKAN	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
		PROGRAM PENGURANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					
			Capaian Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam mendukung aspek pengingat daerah				
				KECAMATAN NUBUKAN	0,00	757.004.000,00	757.004.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAMA KELUARGA					
			Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saling Keluarga antar desa, antar kecamatan dan antar Kabupaten/Kota				
				DINAS KEPERAWATAN, OLAHRAGA DAN KESADAYAN	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMMAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Ragu		Berkembang / Berkurang
					Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembinaan Peningkat Capaian yang memajukan Pembangunan Berbasis Gender				
				DIKAS PERKURHAN POSKEMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	32.495.960,00	32.495.960,00
2	3	Pembangunan Infrastruktur yang berkembang dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan dan nilai sosial budaya					
		PROGRAM PENGELOLAAN PONDOKAN					
			Pembinaan Satuan Pendidikan yang Memerahi Standar Jumlah dan Kualitas Ruang Kelas dan SPM Pendidikan				
				DIKAS PONDOKAN	0,00	1.492.763.560,00	-1.492.763.560,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Meningkatnya Pemasokan air bersih				
				DIKAS PERKURHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.105.350.000,00	335.683.095,00	275.406.905,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDERNAK AIR MINUM					
			Pemasokan penduduk kebutuhan air minum				
				DIKAS PERKURHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.176.477.268,00	9.127.156.027,00	-1.950.681.027,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSARAFAN REGIONAL					
			Meningkatnya Pemasokan layanan pendidikan berkualitas ke semua kecamatan yang memiliki sarana pendidikan yang baik				
				DIKAS PERKURHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	335.000.000,00	118.666.041,00	387.631.959,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Berkembangnya Pemasokan tanggul dan saluran pengaliran banjir yang dibangun				
				DIKAS PERKURHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	748.625.575,00	0,00	748.625.575,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
			Pembinaan rumah tinggal layak huni				
				DIKAS PERKURHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.791.705.000,00	7.388.254.060,00	192.252.940,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Berkembangnya jumlah gedung bangunan pemerintahan yang representatif				
				DIKAS PERKURHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	128.325.275,00	128.630.671,00	30.305.396,00
		PROGRAM PENYELENGKAPAN JALAN					
			Meningkatnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dengan kapasitas >= 40 Km/Jam				
				DIKAS PERKURHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	21.945.090.960,00	29.075.332.967,00	21.969.096.008,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Pembinaan Perusahaan Jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi				
				DIKAS PERKURHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.269.580,00	4.894.080,00	8.275.000,00
		PROGRAM PENYELENGKAPAN PENATAAN RUANG					
			Terseleksiannya Informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah				

No	Profilas Pembangunan Prinsipal	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Page		Berkas / Berkas
					Setoran	Selesai	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DRAS PERUMAHAN RUMAH DAN PENATAAN RUMAH	15.440.000.00	151.884.300.00	150.454.300.00
			PROGRAM PENYUSUNAN UPRAS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN				
			Jumlah pelayanan administrasi pemerintahan dalam mendukung tingkat peringkat daerah				
				DRAS PERUMAHAN RUMAH DAN PENATAAN RUMAH	0.00	998.987.840.00	998.987.840.00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
			Jumlah Rumah Layak huni yang dibangun				
				DRAS PERUMAHAN RUMAH KAWASAN PERMUKIMAN DAUPERTANGHAN	1.070.700.00	100.084.000.00	100.004.000.00
			Pembinaan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten				
				DRAS PERUMAHAN RUMAH KAWASAN PERMUKIMAN DAUPERTANGHAN	0.00	100.084.000.00	100.084.000.00
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
			Pembinaan pemukiman yang terdampak				
				DRAS PERUMAHAN RUMAH KAWASAN PERMUKIMAN DAUPERTANGHAN	4.000.000.00	4.000.000.00	0.00
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN RUMAH				
			Meningkatkan Persentase kawasan rumah layak huni di kabupaten				
				DRAS PERUMAHAN RUMAH KAWASAN PERMUKIMAN DAUPERTANGHAN	0.794.000.00	0.304.000.000.00	0.304.000.000.00
			Pembinaan pemukiman yang terdampak				
				DRAS PERUMAHAN RUMAH KAWASAN PERMUKIMAN DAUPERTANGHAN	0.794.000.00	0.304.000.000.00	0.304.000.000.00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UPRAS (PSU)				
			Meningkatkan Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas UPRAS (PSU)				
				DRAS PERUMAHAN RUMAH KAWASAN PERMUKIMAN DAUPERTANGHAN	0.770.000.00	10.770.000.00	0.00
			PROGRAM PENYEDIAAN GASTHERUSAN DAN SANTUNAN TAKRIK UNTUK PEMBANGUNAN				
			Jumlah Penyaluran rumah gont terdampak dan santunan takrik untuk pembangunan dan pemeliharaan kabupaten				
				DRAS PERUMAHAN RUMAH KAWASAN PERMUKIMAN DAUPERTANGHAN	0.310.070.00	11.010.070.00	0.00
			Jumlah penyaluran rumah gont terdampak dan santunan takrik untuk pembangunan dan pemeliharaan kabupaten				
				DRAS PERUMAHAN RUMAH KAWASAN PERMUKIMAN DAUPERTANGHAN	0.310.070.00	11.010.070.00	0.00
			PROGRAM PENATAAN DESA				
			Pembinaan Desa yang Dirangsang sebagai standar				
				DRAS PEMERIKSAAN MASYARAKAT DAN DESA	0.00	0.00	0.00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
			Pembinaan Desa yang Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa dan Peningkatan Keuangan dan Nadi Desa Berkeadilan "Baki"				

No	Indikator Pembangunan Regional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Ragu		Berkas / Berkas
					Detail	Detail	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERUMHO DAN MASYARAKAT DESA	19.218.854,90	28.758.854,90	10.540.000,00
		PROGRAM PENGANGKUTAN BENDAH					
			Cakupan Rencana yang terbagian, Logistik dan Beras yang terbagi antara yang diberikan				
				SADAN PENGANGKUTAN BENDAH DAERAH	124.380.000,00	1.132.380.000,00	488.000.000,00
		PROGRAM PENGANGKUTAN PENGEMBARAN DAERAH KABUPATEN					
			Cakupan pelayanan administrasi perhubungan dalam mendukung tingkat pengangkutan daerah				
				SADAN PENGANGKUTAN BENDAH DAERAH	0,00	98.777.687,90	98.777.687,90
		PROGRAM PENGANGKUTAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan RPPH dan RUPH				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.890.000,00	198.451.400,00	198.451.400,00
		PROGRAM PENGANGKUTAN PENGEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGKUNGAN HIDUP					
			Cakupan Pengangkutan Perencanaan Dan Aksi Perencanaan Lingkungan Hidup				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	172.770.000,00	292.735.000,00	198.958.900,00
		PROGRAM PENGANGKUTAN KEMERAGAMAAN HAYATI (KEHAT)					
			Pelayanan Pengangkutan Kemasyarakatan Hidup (KEHAT)				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.890.000,00	3.070.475,00	1.270.475,00
		PROGRAM PENGANGKUTAN PENGEMBARAN TERKAP DAN LINGKUNGAN DAN LINGKUNGAN DAN PENGANGKUTAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Pelayanan perantara dan pengangkutan terhadap 100 lingkungan Perencanaan Lingkungan Perencanaan Perencanaan dan 100 PPLH				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	400.000,00	98.884.750,00	98.484.750,00
		PROGRAM PENGANGKUTAN PENGEMBARAN RELATIF DAN PENGANGKUTAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Cakupan Pendidikan, Pelatihan dan Pengangkutan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	291.000.000,00	198.721.404,00	47.271.600,00
		PROGRAM PENGANGKUTAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Cakupan Pengangkutan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	400.000,00	0,00	400.000,00
		PROGRAM PENGANGKUTAN PENGEMBARAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Pelayanan Pengangkutan Masyarakat di Bidang Pendidikan dan Pengangkutan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	400.000,00	15.864.000,00	15.864.000,00
		PROGRAM PENGANGKUTAN PENGEMBARAN					
			Pelayanan untuk pelayanan yang memiliki sarana angkutan umum dan pelayanan angkutan umum diberikan				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	98.585.141,00	275.495.575,00	475.807.425,00
		PROGRAM PENGANGKUTAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Masyarakat Daerah				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	182.929.040,00	182.929.040,00
		PROGRAM PENGANGKUTAN APLIKASI INFORMATIKA					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Berharap / Berharang
					Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Penerimaan Aplikasi Informatika				
				DIKAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0.00	475.558.297.00	-475.558.297.00
		PROGRAM PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Persentase Ketersediaan Dokumen Statistik dan Informasi Daerah				
				DIKAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0.00	48.822.500.00	-48.822.500.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSONALIA UNTUK PENCAMARAN INFORMASI					
			Meningkatnya Penyelenggaraan Personalia Untuk Pengembangan Informasi				
				DIKAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.425.000.00	74.113.800.00	-67.688.800.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KOTA KABUPATEN					
			Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam Mendukung Tercapai Perangkat Daerah				
				KECAMATAN KURATKUN	0.00	80.331.000.00	-80.331.000.00
		PROGRAM PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (JALAN, LALU)					
			Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
				DIKAS PERHUBUNGAN	36.104.800.00	374.811.200.00	-348.706.400.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN					
			Meningkatnya Pelayanan Pelayanan				
				DIKAS PERHUBUNGAN	0.00	1.040.004.800.00	-1.040.004.800.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KOTA KABUPATEN					
			Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan dalam mendukung tercapai perangkat daerah				
				DIKAS PERHUBUNGAN	0.00	30.136.290.00	-30.136.290.00
			Persentase penyelesaian kebutuhan penunjang Perangkat Daerah				
				DIKAS PERHUBUNGAN PERSEKUTUAN DAN PERUMPOHAN ANAK	0.00	46.897.280.00	-46.897.280.00
4	4. Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Persentase Penerimaan Keuangan Daerah sesuai kebutuhan yang berlaku				
				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	186.408.556.800.00	191.280.007.000.00	-56.871.500.00
		PROGRAM PENGELOLAAN BAYANG MUKA DAERAH					
			Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku				
				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	30.041.700.00	410.203.700.00	-380.162.000.00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN (MANEJER) DAN PEMBIYARAN DAERAH					
			Ketersediaan Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGENDALIAN DAERAH	75.365.514.00	750.946.700.00	-675.581.186.00
			Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGENDALIAN DAERAH	34.081.200.00	780.006.500.00	-745.925.300.00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Page		Berkas/Baris / Berkas/Baris
					Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			undefined				
				SICAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, FUNGSI TAWARAN PENGEMBANGAN DAERAH	75.803.214.00	75.803.214.00	000.043.880.00
		PROGRAM KORDINASI DAN SINERGI/PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Cakupan Kelembagaan, Struktur dan Sinergis Perencanaan Pembangunan Daerah				
				SICAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, FUNGSI TAWARAN PENGEMBANGAN DAERAH	23.849.134.00	121.242.849.00	407.049.808.00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Cakupan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
				SICAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, FUNGSI TAWARAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.382.821.982.00	2.739.760.816.00	458.963.034.00
		PROGRAM PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam mendukung TUpoksi PD				
				SICAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, FUNGSI TAWARAN PENGEMBANGAN DAERAH	0.00	3.940.816.00	-3.940.888.00
		PROGRAM BUKUM/AN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Jumlah dokumen RANPERDA yang dibantu DPRD				
				SEKRETARIAT DPRDAN PERKANTORAN ANSIPAT DAERAH	982.821.982.00	5.477.768.836.00	-5.512.145.088.00
		PROGRAM PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan dalam mendukung tugas pokok DPRD				
				SEKRETARIAT DPRDAN PERKANTORAN ANSIPAT DAERAH	0.00	16.716.478.720.00	16.716.478.720.00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAERAH					
			Pembinaan/Perencanaan Tahap Lanjutan/Perencanaan				
				INSPEKTORAT DAERAH	0.00	182.135.776.00	182.135.776.00
			Pembinaan/Perencanaan Tahap Lanjutan/Perencanaan APD dan SPK				
				INSPEKTORAT DAERAH	0.00	742.322.725.00	-742.322.725.00
		PROGRAM PERUBAHAN KEDUKAAN, PENGAMBILAN DASAR/STANDAR					
			Tata kelola pemerintahan dan daerah				
				INSPEKTORAT DAERAH	0.00	24.887.180.00	24.887.180.00
			Tata kelola pemerintahan dan daerah, Peningkatan dan Adesitas				
				INSPEKTORAT DAERAH	0.00	28.983.238.00	28.983.238.00
		PROGRAM PERUBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan dalam mendukung tugas pokok DPRD				
				INSPEKTORAT DAERAH	0.00	4.701.324.288.00	4.701.324.288.00
			Meningkatkan Jumlah Pegawai Berkecukupan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Ragu		Berkas: Berimbang
					Seleksi	Desakral	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BUPHTORAT DAERAH	0.00	0.400.000.00	0.400.000.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA					
		Pembinaan Pemerintahan Desa yang Tertinggal dan Terdekat					
				KECAMATAN LUBUKTAN	0.00	0.400.000.00	0.400.000.00
		PROGRAM PENGUATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KASABAT KOTA					
		Ginapan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi					
				KECAMATAN LUBUKTAN	0.00	0.000.000.00	0.000.000.00
		PROGRAM PENYELIDIKAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		Pembinaan Capaian Pengabdian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
				KECAMATAN LUBUKTAN	0.00	40.000.000.00	40.000.000.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
		Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan					
				KECAMATAN LUBUKTAN	140.000.000.00	7.410.000.00	147.410.000.00
		PROGRAM KORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERANGAN LUMBU					
		Pembinaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kabupaten Lumbi					
				KECAMATAN LUBUKTAN	0.00	00.000.000.00	00.000.000.00
		PROGRAM PENYELIDIKAN URUSAN PEMERINTAHAN LUMBU					
		Pembinaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Lumbi					
				KECAMATAN LUBUKTAN	0.00	00.000.000.00	00.000.000.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA					
		Pembinaan Pemerintahan Desa Yang Tertinggal dan Terdekat					
				KECAMATAN LUBUKTAN	0.00	0.000.000.00	0.000.000.00
		PROGRAM PENYELIDIKAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		Pembinaan Capaian Pengabdian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
				KECAMATAN LUBUKTAN	0.000.000.00	7.000.000.00	0.000.000.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
		Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan					
				KECAMATAN LUBUKTAN	100.000.000.00	00.000.000.00	100.000.000.00
		PROGRAM KORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERANGAN LUMBU					
		Pembinaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kabupaten Lumbi					
				KECAMATAN LUBUKTAN	0.000.000.00	0.000.000.00	0.000.000.00
		PROGRAM PENYELIDIKAN URUSAN PEMERINTAHAN LUMBU					
		Pembinaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Lumbi					
				KECAMATAN LUBUKTAN	0.000.000.00	00.000.000.00	00.000.000.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA					
		Pembinaan Pemerintahan Desa Yang Tertinggal dan Terdekat					

No	Fungsi/Program/Struktur	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Page		Berkas/Worksheet
					Sekolah	Desa/kel	
1	2	3	4	5	6	7	8
				KEMAKHATAN (MKSUR)	1.983.000,00	10.248.000,00	9.248.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		Pelayanan Capaian-Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
				KEMAKHATAN (MKSUR)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
		Pelayanan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan					
				KEMAKHATAN (MKSUR)	2.217.300,00	22.252.410,00	20.735.110,00
		PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
		Pelayanan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum					
				KEMAKHATAN (MKSUR)	2.120.000,00	9.991.770,00	8.971.770,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
		Pelayanan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					
				KEMAKHATAN (MKSUR)	4.360.000,00	57.706.450,00	53.426.450,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
		Pelayanan Pemerintahan Desa Yang Terkini dan Terakut					
				KEMAKHATAN (MKSUR)	2.757.270,00	9.999.970,00	7.242.700,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		Pelayanan Capaian-Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
				KEMAKHATAN (MKSUR)	1.169.052,00	2.798.970,00	1.629.918,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
		Pelayanan Terintegrasi Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
				KEMAKHATAN (MKSUR)	108.244.045,00	9.999.970,00	108.244.045,00
		PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
		Pelayanan KORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				KEMAKHATAN (MKSUR)	1.442.052,00	7.098.970,00	5.656.918,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
		Pelayanan KORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM					
				KEMAKHATAN (MKSUR)	10.842.390,00	42.999.970,00	32.157.580,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
		Pelayanan Pemerintahan Desa Yang Terkini dan Terakut					
				KEMAKHATAN (MKSUR)	9.997.060,00	9.999.970,00	9.710.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		Pelayanan Capaian-Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
				KEMAKHATAN (MKSUR)	2.999.060,00	2.024.990,00	1.475.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
		Pelayanan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan					

[illegible]

TABEL 3.3 PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Pro/Kab/Kota	Desain Prioritas	Program	Indikator Kinerja	RPD Pelaksanaan Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Salah
						Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4. Reformasi birokrasi							
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
					Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas desa/kelurahan			
					KECAMATAN KULANDRE	20.679.305,00	20.679.305,00	0,00
2	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial							
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
					Rekrutmen tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan berbasis kompetensi			
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.949.888.800,00	607.399.494,00	5.342.389.306,00
3	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan dan mitigasi bencana							
					PROGRAM PEMANJANG UJUK DAN PEMERTAHAN DAERAH KAMPUNG KOTA			
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkotaan dalam Mendukung Tumbuh Potensi Daerah			
					KECAMATAN KUBATUKSI	0,00	68.301.000,00	68.301.000,00
4	4. Reformasi birokrasi							
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
					Penerapan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum			
					KECAMATAN KULANDRE	26.080.900,00	26.081.340,00	7.748.810,00
5	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan dan mitigasi bencana							
					PROGRAM PENYUSUNAN DATA KULIAH DAN BANTUAN TANAH LUTUR PEMERINTAHAN			
					jumlah Penyusunan masalah gerd tanggap dan koordinasi untuk pembangunan dan Peningkat-kapabel			
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KEBUDAYAAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	68.142.875,00	11.015.875,00	66.127.000,00
6	4. Reformasi birokrasi							
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					Cakupan Koordinasi, Sinergisitas dan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Daerah			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	212.610.000,00	121.242.040,00	91.367.960,00
7	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan dan mitigasi bencana							
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
					Pembinaan Perumahan dan Fasilitas rumah layak huni bagi korban bencana banjir			

No	Peta Rincian Prioritas	Sumber Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pembiayaan Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Saldo
						Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PERJAJARAN BAKYAT, KIRITAN PERMUKHIN DAN PERTAMAH	0,00	180.004.000,00	180.004.000,00
8	1. Peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial							
					PROGRAM PENYELUHAN PERTANIAN			
					Capaian yang terdapat di:			
					DINAS PERTANIAN DAN KETANAMANAN PADANG	8.985.272.111,00	1.386.411.676,00	8.598.860.435,00
9	3. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan dan mitigasi bencana							
					PROGRAM PUSATAN DESA			
					Pemerataan Desa yang sesuai standar			
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00
10	1. Peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial							
					PROGRAM PERUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN PERTANIAN			
					Produk yang dihasilkan			
					DINAS PERTANIAN DAN KETANAMANAN PADANG	2.970.810.158,00	10.507.847.756,00	4.438.657.914,00
11	4. Reformasi birokrasi							
					PROGRAM PENREKRUTAN DAN PENGEMBANGAN			
					Pemerataan Penyaluran Tenaga Kerja Hasil Pengawasan			
					INSPEKTORAT SIPERAN	0,00	182.106.376,00	182.106.376,00
12	1. Peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial							
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDERKAN			
					Pemerataan Sarana Pendidikan yang Memenuhi Standar Jumlah dan Kualitas Sarana dan atau Jasa Sesuai SPM Pendidikan			
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	189.248.620,00	189.248.620,00
13	3. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan dan mitigasi bencana							
					PROGRAM PENANJANG URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KEMUKATAN KOTA			
					Capaian pelayanan administratif pemerintahan dalam mendukung Loyalitas perangkat daerah			
					BAKTI PENANJANG URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KEMUKATAN KOTA	0,00	86.777.807,00	86.777.807,00
14	1. Peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial							
					PROGRAM PENGELOLAAN KEMUKATAN TRADISI KOTA			
					Pemerataan pelayanan administratif pemerintahan dalam mendukung Loyalitas perangkat daerah			
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	809.900.000,00	0,00	189.600.000,00

No	Prioritas Prok/Kab/Kota	Sektor-Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pembiayaan Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Salah
						Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	3. Pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kesejahteraan aspek lingkungan hidup, kesehatan dan religius bencana							
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
					Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan RPPH dan RENCANA			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	38.000.000,00	139.851.885,90	-103.851.885,90
			PROGRAM PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
					Cakupan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.177.387.278,55	184.751.414,90	1.992.635.863,65
39	4. Reformasi birokrasi							
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESAJAHTERAAN MASYARAKAT					
					SEKRETARIAT DAERAH	1.878.000.000,00	1.810.000.070,00	-68.000.070,00
39	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan sosial							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN KEUSAHA DESA					
					Pemberdayaan Desa yang melaksanakan Pemasaran antara desa			
					DINAS PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	43.350.484,00	0,00	43.350.484,00
39	4. Reformasi birokrasi							
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH					
					Penerapan Cakupan Pelayanan dan Pengawasan Pemotongan Pajak Daerah dalam rangka konsolidasi keuangan daerah			
					SARAN PENDAPATAN DAERAH	3.284.807.732,00	1.461.378.100,00	1.823.429.632,00
39	3. Pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kesejahteraan aspek lingkungan hidup, kesehatan dan religius bencana							
			PROGRAM PENGENDALIAN PERSAMPARAN					
					Penerapan wilayah kesehatan yang memiliki sarana pelayanan kesehatan dan Pemasaran pelayanan kesehatan			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	845.400.000,00	270.455.970,00	574.944.030,00
39	4. Reformasi birokrasi							
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN DESA					
					Penerapan Pemerintahan Desa yang Terkini dan Terakut			
					KECAMATAN LEBATUR	0,00	1.186.814,00	1.186.814,00
39	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan sosial							
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					

No	Prioritas Program/Kategori	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksanaan Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Total
						Setengah	Selesai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Persentase Pemantauan DMD			
					DINAS KESEHATAN	375.130.000.000,00	51.000.000.100,00	327.207.999.900,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
					Pemerintah (D) yang RAK yang memiliki terampilnya dalam mengelola pelayanan sosial dasar			
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.026.000.000,00	220.410.000,00	1.705.590.000,00
40	4. Reformasi birokrasi							
					PROGRAM KECERDASAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM			
					PERSENTASE KORDINASI PENYELANGKARAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM			
					KECERDASAN KETERANGAN	13.040.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
40	5. Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							
					PROGRAM PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN			
					Meningkatkan Pengelolaan perpustakaan lokal			
					DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN KAPASITAS DAIRY BANK KECERDASAN			
					Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing/Keberhasilan aktivitas, keterampilan dan keterampilan			
					DINAS KETERANGAN, DAIRY BANK DAN KECERDASAN	1.700.000.000,00	340.000.000,00	1.360.000.000,00
					PROGRAM SEDIAAN PANGKAL AJAR KECERDASAN DAN KECERDASAN KECERDASAN			
					Meningkatkan Jumlah Pemetaan dan Sains			
					DINAS KESEHATAN	600.000.000,00	610.000.000,00	110.000.000,00
40	6. Peningkatan infrastruktur yang terintegrasi dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keberlanjutan dan integritas nasional							
					PROGRAM PENYELANGKARAN SAINS LINTAS DAN INDIKATOR ALAM LINTAS			
					DINAS PERBURUKAN	15.170.000,00	0,00	15.170.000,00
40	4. Reformasi birokrasi							
					PROGRAM PENYELANGKARAN PERKAWINAN			
					Persentase Tindakan Penyelenggaraan Perkawinan AP/PA dan BPA			
					INSPEKTORAT DAIRY BANK	0,00	740.000.000,00	-740.000.000,00
40	1. Peningkatan efisiensi dan peningkatan keberlanjutan masyarakat yang berkeadilan sosial							
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAIRY BANK KECERDASAN PERKAWINAN			
					Jumlah kunjungan awal			
					DINAS PERBURUKAN DAN INDIKATOR ALAM LINTAS	5.100.000.000,00	500.000.000,00	4.600.000.000,00

No	Prioritas Proje/Kategori	Sebaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksanaan Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Salah
						Subtotal	Detail	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	4. Reformasi birokrasi							

					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
					Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum			
					KECABATAM SURABAYA	26.080.000,00	6.900.770,00	19.179.230,00
48	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTABUKIT			
					Gelaran pelayanan administrasi pemerintahan dan mendukung fungsi perangkat daerah			
					DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN	21.233.670.809,00	2.611.255.001,00	18.622.415.808,00
49	4. Reformasi birokrasi							

					PROGRAM PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH			
					Penyediaan Pengalokasian Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku			
					SACAN KEUANGAN DAN AKTIF DAERAH	1.731.836.840.407,60	191.888.087.528,00	1.539.948.752.879,60
					PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH			
					Penyediaan Pembiayaan Dana yang Tertentu dan Tertentu			
					KECABATAM SURABAYA	6,00	2.800.000,00	2.793.999,99
50	3. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berdaya saing							

					PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			

					DINAS KESEHATAN	3.170.180.148,00	1.220.309.967,00	1.949.870.181,00
51	3. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keberlanjutan dan mitigasi bencana							

					PROGRAM PENGELOLAAN PENATAAN RUANG			
					Tersedianya Informasi mengenai rencana tata ruang (RTRW) Wilayah			
					DINAS PERENCANAAN LINGKUNGAN DAN PENATAAN RUANG	106.140.000,00	101.864.506,00	4.275.494,00
52	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTABUKIT			
					Penyediaan pelayanan kesehatan kelompok Penyelenggara Daerah			
					DINAS SOSIAL, PENGELOLAAN PERSEKUTUAN DAN KELUARGA BERENCANA	28.280.674.107,00	2.708.813.888,00	25.571.860.219,00
53	3. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keberlanjutan dan mitigasi bencana							

					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			

No	Prioritas Pro/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksanaan Program Prioritas		Jumlah (Rp)		Salinitas
							Sebelum	Sesudah	
							7	8	
1	2	3	4	5	6			8	9
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah					
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			0,00	160.000.042,00	-160.000.042,00
54	4. Reformasi birokrasi								
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					PRESENTASE CAPAIAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					KECAMATAN ILE APE		31.500.804,00	2.790.004,00	28.800.800,00
55	2. Pembangunan SOM yang berkualitas dan berdaya saling								
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		0,00	42.225.000,00	-42.225.000,00
56	4. Reformasi birokrasi								
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
					KECAMATAN LEBATUKAN		0,00	41.652.111,00	-41.652.111,00
57	2. Pembangunan SOM yang berkualitas dan berdaya saling								
					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
					Presentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pencapaian Berbasis Gender				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		0,00	52.495.960,00	-52.495.960,00
58	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana								
					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
					Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran				
					DINAS PERHUBUNGAN		0,00	1.648.094.853,00	-1.648.094.853,00
59	4. Reformasi birokrasi								
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah				
					INSPEKTORAT DAERAH		0,00	4.716.345.356,00	-4.716.345.356,00
60	2. Pembangunan SOM yang berkualitas dan berdaya saling								
					Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		25.640.158.000,00	2.920.940.666,00	22.719.217.339,00

17

No	Prioritas Proyek/Kab/Kota	Daerah Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program/Prioritas	Jumlah (Rp)		Saldo	
						Setoran	Saluran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
				Pemerataan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan					
				KECAMATAN CIBESUR		1.280.983.328,00	23.481.008,00	1.257.502.320,00	
67	3.	Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan dan nilai sosial budaya							
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						
				Berkualitas Partisipasi warga dan dan hasil pengabdian bagi yang dibantu					
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		5.804.730.175,00	0,00	5.804.730.175,00	
68	4.	Pelayanan kesehatan							
			PROGRAM PENJALANG URUSAN PEMERIKSAAN DIKEMAHKAPAN KOTA						
				Cekatan Pelayanan Administrasi Perkawinan dalam Menyalurkan Tugasku Pelayanan/Desain					
				KECAMATAN SUBATUN		0,00	308.270.000,00	-308.270.000,00	
69	1.	Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan							
			PROGRAM PERIZINAN USHA PERTANIAN						
				Izin Usaha Pertanian/Peternakan					
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		0,00	0,00	0,00	
70	3.	Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan dan nilai sosial budaya							
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANPAH UNTUK PEMBANGUNAN						
				Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah akan dibagikan dan diterima kabupaten					
				DINAS PERUMAHAN, BAYAT, KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN		88.143.075,00	11.815.075,00	76.328.000,00	
71	4.	Pelayanan kesehatan							
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN HETEROGENISITAS						
				Pemerataan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertarikan					
				KECAMATAN CIBESUR		28.880.000,00	0.880.000,00	28.000.000,00	
72	1.	Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan							
			PROGRAM PENGURAIAN DAN LATIHAN PERKOTAAN						
				Pemerataan kegiatan di					
				DINAS KOPERASI, PEREKUSTAWAN DAN PERDAGANGAN		2.700.000.000,00	0,00	2.700.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIBAHAN RUMAH						
				Produk-produk dan layanan rumah					
				DINAS PERBAHAN		4.226.985.948,00	444.900.100,00	3.782.085.848,00	

No	Peta Jalan Prioritas	Sektor Prioritas	Program	Indikator Kinerja	GAP Pendanaan Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Detail
						Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	3. Penguatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							
			PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN PERFORMAN DAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT					
				Berkas dan/atau CP hasil kegiatan kesehatan				
				DINAS KESEHATAN		152.917.054.250,00	21.340.776.886,00	128.574.278.364,00
74	4. Reformasi birokrasi							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SWAKELUARAN					
				KECAMATAN MELANDIRI		493.000.000,00	0,00	493.000.000,00
75	2. Penguatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							
			PROGRAM SEDIAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MASYARAKAT					
				Berkas dan/atau laporan				
				DINAS KESEHATAN		0,00	63.730.000,00	63.730.000,00
76	1. Penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing							
			PROGRAM PENGALAMANAN FARMASI-MOL PERIKANAN					
				Rasio konsumsi ikan				
				DINAS PERIKANAN		0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Pemeriksaan laporan di B				
				DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
77	4. Reformasi birokrasi							
			PROGRAM PENINGKATAN FENOMENA DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH					
				Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
				DINAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		762.200.000,00	766.980.000,00	13.984.000,00
78	3. Penguatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesehatan dan religiusitas							
			PROGRAM PENGOLAHAN KEKAMPUSAN KEBAYAK (KEKAY)					
				Pemeriksaan Pengolahan Sampah Organik Hasil (KAY)				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP		16.200.000,00	3.070.475,00	13.129.525,00
79	4. Reformasi birokrasi							
			PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

No	Prioritas Provinsi/Kab/Kota	Desakan Prioritas	Program	Inisiatif Kinerja	SDPD Prioritas Program Prioritas	Jumlah Rp		Salah
						Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG TERBACA DAN TERWASIT			
					KEMENTERIAN KE APB	107.011.810,00	8.287.012,00	101.514.398,00
80	3	Peningkatan infrastruktur yang berkaitan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesehatan dan mitigasi bencana						
					PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERGAMBINGAN REGIONAL			
					Meningkatkan Perawatan wilayah perikanan/ke kota-kota yang memiliki sumber pengaliran air			
					DINAS PERIKANAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.500.000.000,00	110.000.041,00	4.389.999.959,00
81	1	Peningkatan standar dan peningkatan kemampuan masyarakat yang berkaitan dengan						
					PROGRAM KURIRAN DAN PEMERINTAHAN/PELAKSIAN			
					Terdapatnya standar pelayanan dan perbaikan pelayanan			
					DINAS KOPERASI, PEREKREASI DAN PERKAWASAN	388.701.650,00	34.000.154,00	354.701.496,00
82	3	Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing						
					PROGRAM PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
					Terdapatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
					DINAS KESEHATAN	100.000.000,00	90.771.707.100,00	100.000.000,00
83	4	Reformasi birokrasi						
					PROGRAM PENYELIDIKAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
					Peningkatan Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					KEMENTERIAN KEMENTERIAN	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
					PROGRAM KURIRAN PELAKSIAN TUGAS DAN FUNGSI SDPD			
					Jumlah standar KEMENTERIAN yang dapat SDPD			
					KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN	5.000.000.000,00	5.477.700.000,00	2.212.300.000,00
84	1	Peningkatan standar dan peningkatan kemampuan masyarakat yang berkaitan dengan						
					PROGRAM PEMERINTAHAN KEMENTERIAN			
					Lama kurir/standar			
					DINAS KEMENTERIAN DAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN	0,00	0,00	0,00
85	3	Peningkatan infrastruktur yang berkaitan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesehatan dan mitigasi bencana						
					PROGRAM PENYELIDIKAN STATISTIK SEKTORIAL			
					Peningkatan Kolaborasi Dengan Sektor/ dan Internal Sektor			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00
86	4	Reformasi birokrasi						

No	Prioritas Program/Kategori	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SPPD Pelaksanaan Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Berkas
						Bekal	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		--						
					PROGRAM PENYELENDERAAN PEMERINTAHAN DINI PELAYANAN PUBLIK			
					Pembinaan Capaian Peringkat Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik			
					KEDAMATAN SURABAYA	0.00	0.00	
97	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan dan mitigasi bencana							
		--						
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
					Pembinaan Sarana Pendidikan yang Memenuhi Standar Jumlah dan Kualitas Ruang dan Fasilitas Sekolah SPM Pendidikan			
					DINAS PENDIDIKAN	0.00	1.490.793.540.00	-1.490.793.540.00
98	4. Reformasi birokrasi							
		--						
					PROGRAM PENYELENDERAAN PEMERINTAHAN DINI PELAYANAN PUBLIK			
					Pembinaan Capaian Peringkat Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					KEDAMATAN DIBESUR	33.369.896.00	7.514.094.00	28.474.972.00
99	5. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan dan mitigasi bencana							
		--						
					PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
					Cakupan Penghijauan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Kota			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.690.000.00	0.00	3.690.000.00
					PROGRAM PENINGKATAN PENGELOMPOKAN LINGKUNGAN HIDUP			
					Penyediaan Pengaturan Masyarakat & Bidang Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.200.000.00	11.064.000.00	-7.864.000.00
					PROGRAM PENYELENDERAAN PENATAAN RUANG			
		--						
					DINAS PERUMAH KAWASAN PENATAAN RUANG	24.960.000.00	0.000.000.00	24.960.000.00
99	4. Reformasi birokrasi							
		--						
					PROGRAM PENYELENDERAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
					Pembinaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			
					KEDAMATAN LABEHLARI	0.00	38.369.476.00	-38.369.476.00
					PROGRAM PEMBINAAN DINI PENGELOMPOK PEMERINTAHAN DESA			
					Pembinaan Pemerintahan Desa Yang Tertentu dan Terseleksi			
					KEDAMATAN SURABAYA	33.912.475.00	8.658.330.00	25.154.145.00
91	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial							
		--						
					PROGRAM PENGUSAHAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			

No	Prioritas Program/Kategori	Sesman Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SMPD Pelaksanaan Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Salah
						Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tidak termasuk funding karena berbagai sebab lain, seperti berikut:			
					DINAS PERKOTAAN	0,00	0,00	0,00
80	5. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan dan mitigasi bencana							
					PROGRAM PENGEMBANGAN JAGA KONSTRUKSI			
					Penerapan Penyediaan Jasa Konstruksi dengan standar kualitas			
					DINAS PERKOTAAN URBAN DAN PENATAAN RUANG	74.428.210,00	4.984.530,00	69.443.700,00
81	5. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN			
					Penerapan Sistem Pendidikan yang Menuntut Standar Jumlah dan Kualitas Ruang dan atau Jasa Jasa SPM Pendidikan			
					DINAS PENDIDIKAN	525.523.846.192,00	44.230.925.031,00	481.292.921.161,00
84	4. Reformasi birokrasi							
					PROGRAM PENGELOMPOKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
					PRESENTASI KEBERHASILAN PENGELOMPOKAN PEMERINTAHAN UMUM			
					KEDAMBATAN S.E. APE	97.585.870,00	40.958.701,00	56.627.169,00
					Penerapan Reformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			
					KEDAMBATAN BANYAK	39.242.000,00	37.763.430,00	1.478.570,00
85	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
					Saluran Pelayanan Pembinaan Keluarga Berencana Rahmatan Raka			
					DINAS SOSIAL, PENGELOMPOKAN PENGOLAH DAN KELUARGA BERENCANA	47.693.275.734,00	2.716.082.330,00	44.977.193.404,00
86	4. Reformasi birokrasi							
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KADUPATEN NOTAS			
					KEDAMBATAN S.E. APE	0,00	146.372.730,00	146.372.730,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
					PRESENTASI TERSELENGGARANNYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
					KEDAMBATAN S.E. APE	1.422.120.270,00	8.628.934,00	1.413.491.336,00
87	5. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan							
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA KADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
					Penerapan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang Melibatkan Kegiatan Ekonomi Produktif			

No	Prioritas Proyek/Kategori	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SAPD Realisasi Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Salah
						Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DESA	5.288.888.577,00	0,00	5.288.888.577,00
89	3. Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							

					PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DDA			
					Terdapatnya Dokumen dan Laporan Keuangan			
					DINAS KESERAHAN	376.130.680.015,00	51.500.890.140,00	327.287.890.083,00
90	4. Reformasi birokrasi							

					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH			
					Terdapatnya Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah			
					RACUN PERENCANAAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN DAERAH	875.047.826,00	758.846.766,00	81.830.070,00
100	5. Peningkatan Infrastruktur yang berkaitan dengan kesejahteraan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana							

					PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN			
					Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun			
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	98.217.750,00	138.989.084,00	-123.898.284,00
					PROGRAM PERPELAKSANAAN JALAN			
					Meningkatnya Paving jalan kabupaten dalam koridor baik dan sedang dengan dana jalan (440 Koridor)			
					DINAS PERKERASAN LERENG DAN PENATAPAN RUMAH	458.869.580.817,00	22.078.352.047,00	426.792.287.960,00
101	4. Reformasi birokrasi							

					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMERINTAHAN			
					SEKRETARIAT DAERAH	93.707.207,00	7.993.078,00	10.818.138,00
102	5. Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							

					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESERAHAN			
					Terdapatnya pemberdayaan individu dan komunitas SDM Kesehatan			
					DINAS KESERAHAN	10.330.948.538,00	1.422.044.048,00	10.817.948.538,00
103	4. Reformasi birokrasi							

					PROGRAM PERUBAHAN KEBUDAYAAN, PENINGKATAN DAN ASISTENSI			
					Terdapatnya pendampingan dan asistensi			
					INSPEKTORAT DAERAH	0,00	24.502.100,00	-24.502.100,00
					PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

No	Prioritas Program/Ruby	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program/Prioritas	Jumlah (Rp)		Salah
						Sebelum	Desudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					KECAMATAN KUBU TUNGGU	4.252.257.803,00	3.287.900.400,00	964.357.403,00
106	2. Peningkatan GOR yang berkualitas dan berdaya saing							
					PROGRAM REHABILITASI SIKSIS			
					Penerapan Garis Bina Terpadu, Anak Terpadu, Lupa Lupa Terpadu dan Gelasung serta PBIK Murni di Luar Parki Selay yang beresensi kebutuhan lainnya			
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA-BERENCANA	2.091.825.400,00	1.836.960.240,00	4.924.325.400,00
107	5. Peningkatan kesehatan							
					PROGRAM PERUBAHAN SITUASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			
					KECAMATAN KUBU TUNGGU	5.950.000,00	1.950.000,00	5.950.000,00
108	2. Peningkatan GOR yang berkualitas dan berdaya saing							
					PROGRAM PERUBAHAN SITUASI KESEHATAN PERUBAHAN DAN LUKA KESEHATAN KESYARIFAT			
					Teknologi Pelayanan Kesehatan			
					DINAS KESEHATAN	180.917.284.200,00	21.840.770.200,00	180.917.284.200,00
					PROGRAM PERUBAHAN SITUASI KESEHATAN BOWANG KESEHATAN			
					Cekup Rureh Tergo Bole			
					DINAS KESEHATAN	4.113.186.800,00	90.045.294,00	4.113.186.800,00
					Teknologi Bimbingan Teknik dan Sistem/Usaha Kesehatan Berkelanjutan Daya Masyarakat (GRIVA)			
					DINAS KESEHATAN	4.113.186.800,00	90.045.294,00	4.113.186.800,00
					PROGRAM PERUBAHAN SITUASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			
					Penerapan pelayanan kesehatan perorangan Perorangan Selay			
					DINAS KESEHATAN DAN KEMASYARAKATAN SIBIRI DAN MANUSA	385.010.470,00	384.584.200,00	385.010.470,00
109	5. Peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial							
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN Hewan dan Kesehatan Hewan HARI VETERINER			
					Cekup pengendalian hewan dan kesehatan masyarakat lainnya			
					DINAS PERTANIAN DAN KETANAKSAHAN PANDAN	1.243.200.000,00	120.125.000,00	1.243.200.000,00
110	5. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dengan meningkatkan aspek lingkungan hidup, kesejahteraan dan integritas nasional							
					PROGRAM PERUBAHAN SITUASI KAWASAN PERMUKIMAN KUBU			
					Meningkatkan Persentase Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Selay			
					DINAS PERUMAHAN SAKAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAKAN	20.150.000,00	2.504.800.100,00	2.504.800.100,00
					PROGRAM PENGENDALIAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
					Meningkatkan Persentase KAWASAN			

No	Pembina Prioritas/Rata	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SPD Pelaksanaan Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Saldo
						Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PERKOPERAN, PERINDUSTRIAN, PERKOTAAN DAN PERDAGANGAN	3.949.800.000,00	3.949.800.000,00	3.949.800.000,00
130	1. Peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial							
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
					Salipon Sima dihalau perdagangan			
					DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00
130	4. Reformasi birokrasi							
					PROGRAM PENYALURAN LUNAS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			
					Salipon pelayanan administrasi perantara dalam membangun jejaring pengikat daerah			
					SEKRETARIAT DINAS PERKOPERAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	16.714.478.720,00	-16.714.478.720,00
131	2. Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							
					Terselenggara Dokumen Ketersediaan Tenaga Kerja (Dokumen Ketersediaan Tenaga Kerja) dan Indikator			
					DINAS KESEHATAN	979.133.880.000,00	979.133.880.000,00	979.133.880.000,00
					PROGRAM PENYALURAN LUNAS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			
					Terselenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
					DINAS KESEHATAN	150.884.589.770,00	21.712.795.040,00	129.171.794.730,00
132	1. Peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial							
					PROGRAM STANDARISASI SPK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
					Salipon Sima dihalau perdagangan			
					DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.130.000.000,00	130.100.000,00	1.000.000.000,00
133	2. Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							
					PROGRAM KOORDINASI KETERANGAN DAN KETIDAKPASTIHAN			
					Proses koordinasi pelayanan kesehatan dan pelayanan umum			
					KEKORPORATISAN	0,00	22.961.175,00	22.961.175,00
134	4. Reformasi birokrasi							
					PROGRAM PENYALURAN LUNAS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			
					Salipon pelayanan administrasi pemerintahan dalam membangun jejaring pengikat daerah			
					SARANA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	3.949.800,00	-3.949.800,00
135	3. Peningkatan infrastruktur yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan dan ketidap bencana							
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			

No	Prioritas ProjeK/Kategori	Sejenis Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SDPD Pelaksanaan Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Salah
						Salah	Salah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penerapan rumah tinggal sederhana				
				DINAS PERKOTAAN, LINGKUNGAN DAN PENATAAN RUANG		75.000.000,00	7.000.000,00	82.000.000,00
116	3. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUKUK				
				Cakupan pelaksanaan program Pemerintah Daerah: Kabupaten Kota dalam rangka Pengelolaan Kualitas Pendidikan				
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA		1.070.107.000,00	100.000.000,00	1.000.107.000,00
117	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesehatan dan mitigasi bencana							
				PROGRAM PENYAKSIAN SARANA/KELOMPOK				
				Berambahnya jumlah penduduk/tergabungnya pemerintah yang terdistribusi				
				DINAS PERKOTAAN, LINGKUNGAN DAN PENATAAN RUANG		1.252.908.375,00	120.000.000,00	1.202.908.375,00
118	3. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							
				PROGRAM PENGENDALIAN BENCANA				
				Penerapan Rencana Bencana Aksi dan Sistem yang memperkuat ketahanan bencana pada saat dan setelah terdapat bencana dengan ketahanan tinggi				
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA		2.300.007.750,00	200.000.000,00	2.000.007.750,00
119	1. Pembangunan standar dan peningkatan kesehatan masyarakat yang berkualitas secara							
				PROGRAM PENGENDALIAN GERMAS DAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Lama kunjungan wisata				
				DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		1.390.371.000,00	100.000.000,00	1.000.371.000,00
120	4. Reformasi birokrasi							
				PROGRAM PENGENDALIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEMENTERIAN				
				INSPEKTORAT DAERAH		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
121	3. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENYELAMATAN AIR				
				Meningkatnya Partisipasi dan Partisipasi Air				
				DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN		0,00	0,00	0,00
				PROGRAM PENGENDALIAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Penerapan Capaian Kinerja/Target Pengembangan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				KECAMATAN KUBATUNJUN		0,00	270.000.000,00	270.000.000,00
122	4. Reformasi birokrasi							

No	Prioritas Proyek/Kategori	Berkas/Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pembiayaan Program/Prioritas	Jumlah (Rp)		Detail
						Dibekukan	Bersedia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		--						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Proses atau Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan				
				KECABANTALESTARIK		1.308.085.405,00	1.410.084,00	1.342.587,701
122.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saling							
		--						
			PROGRAM PENINGKATAN UPAJA KESDIKTAP PEMERINTAH DAN UTAMA KESDIKTAPAN NASIONAL					
				Meningkatkan Angka Harapan Hidup				
				DEWAS KESDIKTAPAN		182.417.084.000,00	21.000.770.000,00	183.417.854.000,00
124.	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keberlanjutan dan mitigasi bencana							
		--						
			PROGRAM PEREMBAHAN DAN PENGAWASAN TERPADU EDUKASI LINGGUNGAN DAN ZON PERENCANAAN DAN PENGELOMPOKAN RUMAH SEMPIT (PRURH)					
				Penerapan pemukiman dan pengorganisasian terpadu di Lingkungan Perkotaan Pengawasan Pengawasan Perumahan dan PRURH				
				DEWAS LINDUNGSIKUTAN		7.280.000,00	00.000.700,00	-70.000.700,00
126.	4. Reformasi birokrasi							
		--						
			PROGRAM PENINGKATAN UTUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					
				Meningkatkan Jumlah Pegawai Berprestasi Tugastar dan Pustak Yang Keluar Pendidikan dan Pelatihan				
				INSPEKTORAT DAERAH		0,00	0.000.100,00	-0.000.100,00
			PROGRAM KOORDINASI KEKENTRAHAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Proses atau Koordinasi Penyelenggaraan ketertiban dan ketertibatan umum				
				KECABANTALESTARIK		0,00	00.000.100,00	-00.000.100,00
			PROGRAM PEREMBAHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Proses atau Pemerintahan Desa Yang Tertiba dan Terampil				
				KECABANTALESTARIK		33.000.000,00	0.000.000,00	-33.000.000,00
128.	5. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan sosial							
		--						
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIALISASI					
				Angka harapan pengusaha/pengusaha perantara				
				DEWAS BANGSA KEBUDAYAAN DAN TRADISI (KBKD)		13.000.100,00	00.111.000,00	-10.110.900,00
127.	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keberlanjutan dan mitigasi bencana							
		--						
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Meningkatkan Penerapan Aplikasi Informatika				
				DEWAS KOMUNITAS DAN INFORMATIKA		0,00	470.000.297,00	-470.000.297,00
128.	5. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saling							

No	Prioritas Proskab/Kab	Eselon Prioritas	Program	Indikator Kinerja	RPD Pokoknya Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Substansi
						Setoran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM PENDAFTARAN PENDITUS					
				Cakupan Pelayanan Suku-suku Sub-kecamatan Kependidikan				
				DINAS KEPENDULUKAN DAN PENDATARAN SIPD		0,00	30.808.260,00	30.808.260,00
129	3. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kelayakan dan mitigasi bencana							

			PROGRAM PENANJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN					
				Persentase penanaman pohon/pohon penyangga Perangai Tanah				
				DINAS PEMERIDAYAAN PERUMPAH DAN PERL. BUDIDAYA AIR		0,00	98.837.760,00	98.837.760,00
130	1. Peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial							

			PROGRAM PEMERIDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA IKHTIS (UMKM)					
				Persentase usaha mikro dan kecil				
				DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		1.531.424.881,00	15.099.975,00	1.572.736.856,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERUMPAH TANJAP					
				Prosentase perbaikan lingkungan rumah				
				DINAS PERUMPAH		2.893.607.574,00	886.190.000,00	2.797.491.758,00
131	2. Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							

			PROGRAM PENINGKATAN WARGA NEGARA USKOR KEBERAGUAN KEMERDEKAAN					
				Persentase Peningkatan Warga Negara Migrant Kajian Tingkat Kemandirian dan Tidak Berkeadilan Sosial				
				DINAS SOSIAL, PENDIDIKAN, PENGUKUT DAN KEHIMPUNAN BERKEMUDA		0,00	0,00	0,00
132	3. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kelayakan dan mitigasi bencana							

			PROGRAM KAWASAN PERALIHAN					
				Persentase pemukiman yang terdampak				
				DINAS PERUMPAH KAWASAN, KAWASAN PERALIHAN DAN PERTANAHAN		44.907.201,00	4399.000,00	39.297.512,00
			PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN LINTAS DAN ANGKUTAN (KORIDOR LINTAS)					
				Meningkatnya Peningkatan Lintas Lintas dan Angkutan Jalan				
				DINAS PERALIHAN		234.989.000,00	874.811.000,00	409.830.000,00
133	4. Reformasi birokrasi							

			PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Peningkatan Peningkatan Peningkatan Umum				
				KEKAWASAN (KORIDOR)		30.808.000,00	30.808.000,00	-19.775.000,00
134	3. Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							

No	Prioritas Prok/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Penanggung Jawab Program/Prioritas	Jumlah (Rp)		Total
						Subtotal	Revisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

					PROGRAM PENGUJIAN KELUARAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NUNUKA			
					Gedung Pelaksanaan Program Penyalang Upaya Pemertan Daerah			
					GAJAH KEMERUPAN DAN RAKAH DAN PENGEMBAHAN SUMBER DOKA MANUSIA	400.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00
125	1.	Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial						

					PROGRAM PENGUJIAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
					Gedung lima lantai industri industri			
					GRAND KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	114.000.000,00	10.000.000,00	110.000.000,00
126	4.	Ratifikasi industri						

					PROGRAM PENGUJIAN KEMAJUAN, PENGEMBAHAN DAN RESISTENSI			
					Terdapatnya hasil Pemertan Kabupaten, Pemertan dan Pemertan			
					INSPEKTORAT DAERAH	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
127	2.	Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing						

					PROGRAM PENGUJIAN KAPASITAS SUMBER DOKA MANUSIA KEMAJUAN			
					Gedung Pemertan Gajah Kemerupan Pemertan dan Gajah Kemerupan Pemertan			
					RUANG SAKIT UNIK DAERAH	100.000.000,00	11.000.000,00	90.000.000,00
128	3.	Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, ketahanan dan nilai-nilai budaya						

					PROGRAM PERUMAHAN DAN KEMAJUAN PERUMAHAN KEMAJUAN			
					Pada masa pemertan yang lama			
					DAFTAR PERUMAHAN KEMAJUAN, KEMAJUAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	00.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
129	1.	Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial						

					PROGRAM PENGUJIAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN			

					GRAND KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	204.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
130	4.	Ratifikasi industri						

					PROGRAM KOPERASI KEMAJUAN DAN KEMAJUAN KEMAJUAN			

					KEMAJUAN KEMAJUAN	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
131	2.	Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing						

No	Pelayanan Pro Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SAPD Pembinaan Program Pelayanan	Jumlah Upr		Saldo
						Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMBERLAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN LURAH					
				Pengelolaan Rencanan Penyelenggaraan Pemerintahan Lurah				
				REKAMATAN MUBTAKIN		0,00	30.840.243,00	-30.840.243,00
			PROGRAM PERENCANAAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Pemasukan Pembiayaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial				
				DINAS SOSIAL, PERADILAN DAN PENGUSUH DAN KELUAR BERKHAJAS		0,00	0,00	0,00
			PROGRAM SISAAN PABERIL ALAT KESEHATAN DAN MABUKAN MABUKAN					
				Tersedianya Dukungan Pembiayaan				
				DINAS KESEHATAN		392.408.840,00	392.408.840,00	-148.891.889,00
108	4. Reformasi Birokrasi							
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN					
				Saluran komunikasi dan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan				
				KELOMPOK TARIK DAN TARIK		1.275.378.880,00	404.034.880,00	1.421.337.880,00
109	5. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							
			PROGRAM PEMERDAYAAN MABUKAN KAT BUDAH KESEHATAN					
				Cakupan Pembiayaan Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				
				DINAS KESEHATAN		4.110.168.820,00	32.045.264,00	-4.048.125.520,00
110	4. Reformasi Birokrasi							
			PROGRAM PENGOLAHAN SAMPAH MELAKSANA					
				Pembiayaan pengolahan sampah organik dan sampah anorganik yang terdapat				
				SARUK KOLONGAN DAN KET KET KET KET		333.775.880,00	418.280.768,00	-414.575.880,00
111	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial							
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				Beasiswa untuk tenaga kerja terampil yang ditempatkan				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI		0,00	25.795.518,00	-18.254.094,00
			PROGRAM PERENCANAAN KEMAHIRAN PANGKAL					
				Pengelolaan dan Pembiayaan KEMAHIRAN PANGKAL				
				DINAS PERTANIAN DAN KEMAHIRAN PANGKAL		354.025.880,00	38.034.880,00	-355.796.880,00
			PROGRAM PERENCANAAN KEMAHIRAN PANGKAL					
				Pengelolaan dan Pembiayaan KEMAHIRAN PANGKAL				
				DINAS PERTANIAN DAN KEMAHIRAN PANGKAL		390.475.770,00	38.034.880,00	-358.840.880,00
112	3. Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, ketahanan dan mitigasi bencana							

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

Handwritten signature/initials.

No	Prioritas ProjeKategori	Skema Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pembicara Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Salah	
						Sebelum	Setelah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
133	1. Peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial								

			PROGRAM STABILISASI HARGA BERAS KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG POKOK						
				Cakupan dan ketepatan pedagang					
				DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			456.573.800,00	50.742.200,00	405.831.600,00
134	2. Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing								

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESAJIHTERAHAN RAKYAT						
				Cakupan koordinasi dan pelayanan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat					
				SEKRETARIAT DAERAH			1.288.910.400,00	700.000.000,00	588.910.400,00
135	3. Reformasi birokrasi								

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESAJIHTERAHAN RAKYAT						
				Cakupan koordinasi dan pelayanan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat					
				SEKRETARIAT DAERAH			1.288.910.400,00	700.000.000,00	588.910.400,00

TABEL 3.4 PLATON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PROGRAM BILU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan n	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			No.1		No.2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Definisiberkas ng					
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1.01.01 PROGRAM PENGURUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAS UPATENKOT A	Capaian Pelayanan Administrasi Pemerintahan Dapat Mendukung Tupoksi Peningkat kualitas daerah	100 %														
			1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.01.0001 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Lanteha, Sempu Kecamatan, Sempu KotDesa	4.467.367,00	2.083.338,00	-2.774.029,00	10.000.000,00	0,0	0	
			1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Pelaksanaan Detasemen RAK-SKPD	Jumlah Dokumen RAK-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Detasemen RAK-SKPD	2 Dokumen	Kab. Lanteha, Sempu Kecamatan, Sempu KotDesa	7.260.279,00	2.021.408,00	-4.738.871,00	20.000.000,00	0,0	0	
			1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Pelaksanaan Detasemen RAK-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah RAK-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lanteha, Sempu Kecamatan, Sempu KotDesa	6.478.175,00	2.181.035,00	-4.315.150,00	10.000.000,00	0,0	0	
			1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Detasemen RAK-SKPD	Jumlah Dokumen RAK-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Detasemen RAK-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lanteha, Sempu Kecamatan, Sempu KotDesa	6.260.425,00	2.083.425,00	-4.364.000,00	10.000.000,00	0,0	0	
			1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Pelaksanaan Detasemen RAK-SKPD	Jumlah Dokumen RAK-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Detasemen RAK-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lanteha, Sempu Kecamatan, Sempu KotDesa	6.860.779,00	2.714.779,00	-4.666.000,00	10.000.000,00	0,0	0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN BERTAHAP (Rp)			PROGRESAN BULAN		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kategori K	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	PLAFON ANGGARAN BERTAHAP (Rp)			No 1		No 2
		Hasil Program	Target Capaian		Kategori Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setoran Penyertaan		Berkas/Status Baru					
				1.01.01.2.01 Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Kerja Peningkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Kerja	100 %	1.01.01.2.01.0001 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Realisasi Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kab. Lumbata, Service Koordinasi, Service Realisasi	1.801.400.00	1.400.000.00	0.500.000.00	10.000.000.00	0.0	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	100 %	1.01.01.2.02.0001 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dan Pelaksanaan Kerja Peningkat Kerja	1000 Kegiatan	Kab. Lumbata, Service Koordinasi, Service Realisasi	100.001.194.000.00	100.000.001.014.00	17.000.000.000.00	140.000.000.000.00	0.0	
				1.01.01.2.03 Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	100 %	1.01.01.2.03.0001 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi dan Pelaksanaan Kerja (SKPD)	2 Dokumen	Kab. Lumbata, Service Koordinasi, Service Realisasi	1.801.400.00	100.777.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	0.0	
				1.01.01.2.04 Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	100 %	1.01.01.2.04.0001 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD)	Jumlah Laporan Kegiatan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD) dan Laporan Hasil Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD)	1 Laporan	Kab. Lumbata, Service Koordinasi, Service Realisasi	10.000.000.00	0.000.000.00	0.000.000.00	10.000.000.00	0.0	
				1.01.01.2.05 Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	100 %	1.01.01.2.05.0001 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD)	1 Dokumen	Kab. Lumbata, Service Koordinasi, Service Realisasi	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	0.0	
				1.01.01.2.06 Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	100 %	1.01.01.2.06.0001 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD)	Jumlah Laporan Kegiatan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD) dan Laporan Hasil Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD)	10 Laporan	Kab. Lumbata, Service Koordinasi, Service Realisasi	1.000.000.00	0.000.000.00	0.000.000.00	10.000.000.00	0.0	
				1.01.01.2.07 Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	100 %	1.01.01.2.07.0001 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD)	Jumlah Laporan Kegiatan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD) dan Laporan Hasil Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD)	10 Laporan	Kab. Lumbata, Service Koordinasi, Service Realisasi	1.000.000.00	0.000.000.00	0.000.000.00	10.000.000.00	0.0	
				1.01.01.2.08 Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	100 %	1.01.01.2.08.0001 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD)	Jumlah Laporan Kegiatan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD) dan Laporan Hasil Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaksanaan Kerja (SKPD)	10 Laporan	Kab. Lumbata, Service Koordinasi, Service Realisasi	1.000.000.00	0.000.000.00	0.000.000.00	10.000.000.00	0.0	



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

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Setiap urusan pemerintahan dilaksanakan oleh SKPD yang mencakup Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah yang diuraikan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai berikut:

1. Pada sisi Pendapatan Daerah, ditargetkan sebesar Rp.867.607.205.056,- atau turun sebesar Rp.11.414.046.746,- atau 1,30% dari target APBD Murni sebesar Rp.879.021.251.802,-
2. Pada sisi belanja, Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD yang dijabarkan lebih lanjut kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 baik urusan wajib, urusan pilihan, penunjang urusan, pendukung, urusan kesatuan bangsa dan politik serta kewilayahan direncanakan sebesar Rp.849.957.412.196,- atau naik sebesar Rp.3.801.260.681,- atau 0,45% dari belanja daerah pada APBD Induk sebesar Rp.846.156.151.515,- yang terdiri dari:
 - a. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.593.025.012.363,- atau naik sebesar Rp.9.152.351.266,- atau 1,57% dari pagu anggaran pada APBD Induk sebesar Rp.583.872.661.097,-
 - b. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.79.972.860.355 atau naik sebesar Rp.700.041.050,- atau 0,88% dari belanja modal pada APBD Induk sebesar Rp.79.272.819.305,- untuk membiayai belanja modal peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tidak berwujud.
 - c. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.2.294.623.857,- turun sebesar Rp.6.051.131.635,- atau 72,51% dari anggaran belanja tidak terduga pada APBD Induk sebesar Rp.8.345.755.492,- untuk membiayai belanja keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan penyesuaian atas tidak tercapainya PAD tahun berjalan.

At



- d. Belanja Transfer tidak mengalami perubahan atau sama dengan APBD Induk Rp.174.664.915.621,- untuk membiayai belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan umum daerah kepada desa dan bantuan keuangan khusus daerah kepada desa.

Secara detail Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta berdasarkan postur belanja sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1, tabel 4.2 dan tabel 4.3 sebagai berikut :

AF

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	343.678.788.776,00	371.200.818.854,00	-27.522.029.878,00
	Belanja Barang dan Jasa	127.610.397.062,00	162.874.759.872,00	-35.264.362.790,00
	Belanja Bunga	11.897.144.665,00	11.590.337.047,00	306.807.618,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	29.037.307.410,00	38.092.296.790,00	-9.054.989.380,00
	Belanja Bantuan Sosial	7.616.577.310,00	9.266.800.000,00	-1.649.822.690,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.025.432.064,00	25.667.572.039,00	-6.662.139.175,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.099.621.800,00	22.601.718.009,00	5.497.903.791,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.492.894.461,00	28.498.797.217,00	36.994.097.244,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.193.688.147,00	3.184.773.090,00	1.008.915.057,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	8.346.912.325,00	2.294.823.857,00	6.052.088.468,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	3.652.207.420,00	3.647.382.421,00	4.824.999,00
	Belanja Bantuan Keuangan	167.769.596.000,00	171.617.533.200,00	-3.247.935.200,00



LAMPIRAN 4.2 PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB 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	198.884.822.273,00	385.849.736.965,00	7.384.814.712,00	
1.01.2.19.0.00.00.0000	DINAS PENDIDIKAN	198.884.822.273,00	385.849.736.965,00	7.384.814.712,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	58.281.536.799,00	46.729.526.193,00	-11.551.912.610,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	25.817.296.880,00	21.862.579.864,00	-10.984.587.235,00	
1.01.02.2.01.0000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	383.545.052,00	659.115.450,00	265.569.898,00	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	593.241.082,00	623.860.973,00	303.122.310,00	
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Peralaksanaan Sekolah	583.255.380,00	481.880.300,00	-48.632.830,00	
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Ruang Dinas/Raport Sekolah/Dinas Terpadu Sekolah	881.241.400,00	1.593.596.300,00	718.354.880,00	
1.01.02.2.01.0008	Renovasi Gedung/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	285.837.860,00	276.891.130,00	-7.233.770,00	
1.01.02.2.01.0010	Renovasi Gedung/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	95.526.760,00	89.891.860,00	-26.125.180,00	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	1.681.376.560,00	1.587.967.400,00	-284.309.180,00	
1.01.02.2.01.0032	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa	4.625.500.000,00	457.811.000,00	-3.867.389.000,00	
1.01.02.2.01.0037	Pengembangan Kaki Peneliti dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	25.148.300,00	665.126.372,00	638.975.072,00	
1.01.02.2.01.0039	Pengelolaan Data BOS Sekolah Dasar	14.889.302.000,00	14.196.880.504,00	-116.377.754,00	
1.01.02.2.01.0041	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.176.871.880,00	1.493.760.888,00	-683.877.888,00	
1.01.02.2.01.0046	Koordinasi, Pemantauan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	72.137.438,00	87.486.658,00	15.349.220,00	
1.01.02.2.01.0048	Renovasi Gedung/Berat Sana, Peralatan dan Utilitas Sekolah	829.104.000,00	127.225.723,00	-691.878.277,00	
1.01.02.2.01.0051	Renovasi Gedung/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.823.875.858,00	1.831.668.288,00	-3.192.331.728,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18.413.052.188,00	17.273.080.889,00	-1.139.486.399,00	
1.01.02.2.02.0000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.859.712.100,00	434.554.688,00	-424.857.416,00	
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.243.280.000,00	323.886.888,00	-1.896.186.112,00	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	2.883.558.560,00	1.190.766.833,00	-1.462.294.367,00	
1.01.02.2.02.0014	Renovasi Gedung/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	1.752.764.728,00	1.752.764.728,00	
1.01.02.2.02.0016	Renovasi Gedung/Berat Laboratorium	0,00	887.874.888,00	887.874.888,00	
1.01.02.2.02.0019	Renovasi Gedung/Berat Sana, Peralatan dan Utilitas Sekolah	0,00	888.881.754,00	888.881.754,00	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	453.220.480,00	1.111.884.418,00	658.663.938,00	
1.01.02.2.02.0036	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa	694.060.200,00	227.083.275,00	-466.976.925,00	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Kaki Peneliti dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	210.000.325,00	316.140.867,00	106.140.542,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Data BOS Sekolah Menengah Pertama	8.732.157.880,00	8.875.083.750,00	342.925.868,00	
1.01.02.2.02.0054	Renovasi Gedung/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	888.429.777,00	888.429.777,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.795.786.481,00	4.216.085.590,00	213.306.688,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	BETULAH PERUBAHAN	DI TAMBAH/DIKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.03.000	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur PAUD	0,00	1.237.800.164,00	1.237.800.164,00	
1.01.02.03.004	Rehabilitasi Gedung/Balai Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur PAUD	0,00	79.240.440,00	79.240.440,00	
1.01.02.03.007	Pengadaan Mebel PAUD	0,00	169.240.000,00	169.240.000,00	
1.01.02.03.010	Pengadaan Alat Praktis dan Peralat Siswa PAUD	229.100.000,00	244.880.000,00	15.780.000,00	
1.01.02.03.019	Pengembangan Kait Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	342.451.000,00	289.710.000,00	-52.741.000,00	
1.01.02.03.017	Peningkatan Kompetensi dan Manajemen PAUD	31.437.800,00	27.307.200,00	-4.070.600,00	
1.01.02.03.018	Pengadaan Dana BOP PAUD	1.219.800.000,00	1.888.820.040,00	669.020.040,00	
1.01.02.03.009	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PJL untuk Peningkatan Kapasitas Bimbingan Pendidikan	103.560.700,00	82.877.000,00	-20.683.700,00	
1.01.02.03	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	496.421.208,00	585.102.047,00	88.680.839,00	
1.01.02.04.010	Pengembangan Kait Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79.107.800,00	66.800.047,00	-12.307.753,00	
1.01.02.04.017	Pengadaan Dana BOP Satuan Nonformal/Kesetaraan	223.422.440,00	196.180.800,00	-27.241.640,00	
1.01.04	PROGRAM PEMBERIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	229.896.227,00	2.027.340.877,00	1.797.444.650,00	
1.01.04.01	Perencanaan, Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	229.896.227,00	2.027.340.877,00	1.797.444.650,00	
1.01.04.01.001	Peningkatan dan Peningkatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	89.775.104,00	87.708.104,00	-2.067.000,00	
1.01.04.01.009	Program Peningkatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	239.121.123,00	1.940.000.073,00	1.700.878.950,00	
1.01.01	PROGRAM PENGUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	145.823.207.298,00	157.191.369.825,00	11.368.162.527,00	
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.426.767,00	16.380.875,00	-10.045.892,00	
1.01.01.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.467.567,00	3.663.350,00	-2.804.217,00	
1.01.01.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.252.375,00	2.201.400,00	-5.050.975,00	
1.01.01.01.003	Kontrol dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.474.175,00	3.161.825,00	-3.312.350,00	
1.01.01.01.004	Kontrol dan Penyusunan RPA-SKPD	6.283.425,00	3.869.425,00	-2.414.000,00	
1.01.01.01.005	Kontrol dan Penyusunan Perubahan RPA-SKPD	6.282.275,00	3.714.375,00	-2.567.900,00	
1.01.01.01.006	Kontrol dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	6.361.400,00	3.469.800,00	-2.891.600,00	
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	128.726.453.816,00	137.002.728.144,00	8.276.274.328,00	
1.01.01.02.001	Penyediaan Daj dan Tunjangan ASN	139.671.164.208,00	138.093.660.814,00	-1.577.503.394,00	
1.01.01.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.907.430,00	300.777.275,00	294.869.845,00	
1.01.01.02.003	Kontrol dan Penyusunan Laporan Keuangan RMA Tahun SKPD	42.043.175,00	3.177.350,00	-38.865.825,00	
1.01.01.02.007	Kontrol dan Penyusunan Laporan Keuangan Rutin/Triwulan/ Semester SKPD	6.674.325,00	3.861.425,00	-2.812.900,00	
1.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.224.880,00	5.283.450,00	-30.941.430,00	
1.01.01.03.001	Penyusunan Perencanaan Kelembagaan Barang Milik Daerah SKPD	1.673.180,00	1.673.180,00	0,00	
1.01.01.03.008	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.355.700,00	3.610.270,00	-32.745.430,00	
1.01.01.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	3.934.250,00	1.269.375,00	-2.664.875,00	
1.01.01.05.002	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan	3.934.250,00	1.269.375,00	-2.664.875,00	
1.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.810.010,00	4.222.904,00	-34.587.106,00	
1.01.01.06.001	Penyediaan Komponen Indeks Lahir/Pendaftaran/Bantuan Kematian	2.151.452,00	628.454,00	-1.522.998,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAPOR ANGGARAN SEMBILAS (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.06.0005	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.058.552,00	3.883.350,00	-6.265.202,00	
1.01.01.2.07	Persediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.938.275,00	8.838.895,00	-10.149.375,00	
1.01.01.2.07.0006	Persediaan Perakitan dan Mesin Lainnya	10.505.275,00	8.838.895,00	-10.149.375,00	
1.01.01.2.08	Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.336.962,00	66.408.563,00	-21.928.399,00	
1.01.01.2.08.0001	Persediaan Jasa Rupa Murni	11.625.390,00	3.883.350,00	-7.742.040,00	
1.01.01.2.08.0002	Persediaan Jasa Konsumsi, Sumbat Gigitan dan Lain-lain	32.779.400,00	19.676.212,00	-13.103.188,00	
1.01.01.2.08.0003	Persediaan Jasa Perakitan dan Pengecatan Kendaraan	11.733.260,00	3.488.895,00	-8.244.365,00	
1.01.01.2.08.0004	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kendaraan	1.783.190,00	1.788.895,00	5.705,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.681.380,00	63.528.985,00	-2.152.395,00	
1.01.01.2.09.0001	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jajaran	58.295.380,00	58.298.985,00	3.600,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.225.300,00	3.225.300,00	0,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	122.826.119.275,00	138.846.041.101,00	17.019.921.826,00	
1.02.000.000.01.0000	DINAS KESEHATAN	83.886.682.387,00	88.411.688.236,00	4.524.995.849,00	
1.02.00	PROGRAM PEMBIYARAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	18.988.881.390,00	20.616.688.771,00	1.627.807.381,00	
1.02.00.2.01	Persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan URP Keselamatan Daerah Kabupaten Kota	18.987.776.020,00	18.221.228.281,00	-7.666.488,00	
1.02.00.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.418.559.590,00	3.428.438.854,00	-4.990.120.736,00	
1.02.00.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.885.515.175,00	1.871.588.890,00	-2.013.926.285,00	
1.02.00.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	7.331.825,00	7.331.825,00	
1.02.00.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.572.050.900,00	4.211.588.835,00	2.639.537.935,00	
1.02.00.2.01.0030	Pemeliharaan Rumah dan Fasilitas Akut Kesehatan Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	177.645.520,00	166.377.000,00	-11.268.520,00	
1.02.00.2.01.0033	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Imunisasi dan Makanan di Fasilitas Kesehatan	2.219.999.900,00	4.376.762.972,00	2.156.763.072,00	
1.02.00.2.01.0038	Diagnostik Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Imunisasi di Fasilitas Kesehatan	128.889.920,00	124.475.375,00	-4.414.545,00	
1.02.00.2.02	Persyaratan Layanan Kesehatan untuk URM dan URP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	8.218.333.798,00	18.937.238.354,00	10.718.904.556,00	
1.02.00.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	1.814.181.250,00	481.588.375,00	-1.332.592.875,00	
1.02.00.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	380.588.890,00	4.888.890,00	-375.700,00	
1.02.00.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rawat Gigitan	275.442.367,00	5.888.890,00	-269.553.477,00	
1.02.00.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rawat Gigitan	41.678.890,00	5.888.890,00	-35.790,00	
1.02.00.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Perencanaan Dasar	33.159.875,00	8.878.425,00	-24.281.450,00	
1.02.00.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.985.390,00	4.888.890,00	-8.096.500,00	
1.02.00.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.822.890,00	4.888.890,00	-6.934,00	
1.02.00.2.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40.791.754,00	5.887.342,00	-34.904.412,00	
1.02.00.2.02.0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9.941.890,00	4.878.890,00	-5.063,00	
1.02.00.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dengan Penyakit Tumor	12.070.890,00	38.888.875,00	26.817.985,00	
1.02.00.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dengan Penyakit Tumor	14.558.890,00	21.788.890,00	7.230,00	
1.02.00.2.02.0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita pada Kondisi Keadaan Luar Biasa (KLB)	12.352.810,00	4.888.890,00	-7.463.920,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DASARAN		PLAFON ANGGARAN (Rp)			KUR
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	138.540.562,00	113.086.700,00	-25.050.862,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Raja dan Dharaga	18.930.000,00	218.186.961,00	200.256.961,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22.240.000,00	62.997.406,00	40.757.406,00	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20.674.883,00	3.119.426.965,00	3.098.752.082,00	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Acupoint, Acupoint Mandiri, dan Tradisional Lainnya	99.999.999,00	3.000.000,00	-96.999.999,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.070.603,00	168.386.800,00	155.316.197,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jarak dan NIFZA	0,00	28.847.500,00	28.847.500,00	
1.02.02.2.02.0022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Toksik Menular	90.408.703,00	186.170.000,00	100.761.297,00	
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.989.804.189,00	8.117.350.750,00	2.127.546.561,00	
1.02.02.2.02.0024	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	18.218.000,00	18.218.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Investigasi Awal Kejadian Toksik Diarsipkan (Kejadian Potensial Pasca Imunisasi dan Penyakit Berakutasi)	0,00	81.135.000,00	81.135.000,00	
1.02.02.2.02.0027	Pelayanan Komunitas DM dan Respon Malak	13.144.100,00	3.996.750,00	-9.147.350,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan Maternitas	14.830.000,00	19.886.000,00	5.056.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan apog kesehatan Bu dan Anak	0,00	283.835.000,00	283.835.000,00	
1.02.02.2.02	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Sistem Terintegrasi	7.503.946,00	35.177.946,00	27.674.000,00	
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	7.503.946,00	35.177.946,00	27.674.000,00	
1.02.02.2.04	Penelitian dan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	883.933.000,00	435.641.000,00	-448.292.000,00	
1.02.02.2.04.0001	Pengembangan dan Penguasaan serta Tidak Lanjut Penguasaan Fasilitas Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	7.947.000,00	282.510.854,00	274.563.854,00	
1.02.02.2.04.0002	Pengembangan Mula Pelayanan Fasilitas Kesehatan	547.475.130,00	168.344.058,00	-379.131.072,00	
1.02.02.2.04.0004	Pengembangan Fasilitas dan Penguasaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	8.491.000,00	12.860.400,00	4.369.400,00	
1.02.02	PROGRAM PEMBANGKITAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.205.110.283,00	1.423.046.240,00	217.935.957,00	
1.02.02.2.02	Penerapan Kebijakan dan Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk RKP dan UMR di Wilayah Kabupaten/Kota	288.846.130,00	249.736.000,00	-38.910.130,00	
1.02.02.2.02.0001	Penerapan dan Diseminasi serta Penerapan Sumber Daya Manusia Kesehatan	168.846.250,00	28.276.000,00	-140.570.250,00	
1.02.02.2.02.0002	Penerapan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.999.880,00	213.330.000,00	203.330.120,00	
1.02.02.2.02	Pengembangan Mula dan Pengembangan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.381.481.153,00	1.182.316.040,00	-199.165.113,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengembangan Mula dan Pengembangan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.381.481.153,00	1.182.316.040,00	-199.165.113,00	
1.02.02	PROGRAM DESAIN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN MINUMAN	23.496.000,00	412.621.000,00	389.125.000,00	
1.02.02.2.01	Penerapan dan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	7.900.150,00	63.730.000,00	55.829.850,00	
1.02.02.2.01.0001	Pengembangan dan Penguasaan serta Tidak Lanjut Penguasaan Fasilitas Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	7.900.150,00	63.730.000,00	55.829.850,00	
1.02.02.2.02	Penelitian dan Fasilitas Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Industri Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tersebut yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	6.896.750,00	137.387.000,00	130.490.250,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengembangan dan Penguasaan serta Tidak Lanjut Penguasaan Fasilitas Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Industri Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tersebut yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	6.896.750,00	137.387.000,00	130.490.250,00	
1.02.02.2.02	Penerapan dan Tidak Lanjut Hasil Penelitian dan Fasilitas Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Industri Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tersebut yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	7.496.750,00	211.716.000,00	204.219.250,00	
1.02.02.2.02.0001	Penerapan dan Fasilitas Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Industri Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tersebut yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	7.496.750,00	211.716.000,00	204.219.250,00	
1.02.02	PROGRAM PEMBANGKITAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	468.226.730,00	1.633.330.079,00	1.165.103.349,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN/URAIAN	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.01	Advokasi, Pemberdayaan, Koordinasi, Penelitian Terapan serta Masyarakat dan Usaha Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.812.305,00	971.207.785,00	839.754.080,00	
1.02.02.01.0001	Penelitian, Upaya Pemenuhan Kesehatan, Advokasi, Koordinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	21.543.305,00	971.207.785,00	839.754.080,00	
1.02.02.02	Pelaksanaan Belanja dalam rangka Pemenuhan Persepsi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.499.980,00	22.949.744,00	22.409.084,00	
1.02.02.02.0001	Pengembangan Provinsi Kesehatan dan Daerah Hiliris Berbasis dan Berdaya	12.439.980,00	22.949.744,00	22.409.084,00	
1.02.02.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Desa Masyarakat (UKSD) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	446.125.980,00	22.949.744,00	-418.140.012,00	
1.02.02.03.0001	Minimalkan Risiko dan Supaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Desa Masyarakat (UKSD)	446.125.980,00	22.949.744,00	-418.140.012,00	
1.02.01	PROGRAM PERKULIAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.028.813.330,00	91.933.899.145,00	8.905.085.815,00	
1.02.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.834.890,00	29.719.390,00	-1.321.700,00	
1.02.01.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.639.130,00	5.439.130,00	-1.545.000,00	
1.02.01.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.635.990,00	5.635.990,00	-1.350.000,00	
1.02.01.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan RKA-SKPD	5.639.350,00	5.635.990,00	-1.305.000,00	
1.02.01.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan SKA-SKPD	5.637.270,00	5.637.270,00	-1.350.000,00	
1.02.01.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja-SKPD	5.639.250,00	5.635.350,00	-1.306.700,00	
1.02.01.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.639.140,00	11.125.145,00	5.105.000,00	
1.02.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.089.913.940,00	91.325.217.224,00	8.580.344.079,00	
1.02.01.02.0001	Penyediaan Dagang Tunggai ADR	41.044.819.790,00	91.066.713.345,00	8.291.803.058,00	
1.02.01.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	425.198.000,00	425.198.000,00	
1.02.01.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan RKA-Tahun SKPD	5.638.050,00	5.638.050,00	-1.750.000,00	
1.02.01.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rutin/Triwulan/Semesteran SKPD	5.635.750,00	23.398.370,00	18.350.520,00	
1.02.01.02.0008	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.639.230,00	3.739.230,00	-2.250.000,00	
1.02.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.668.130,00	147.513.290,00	142.912.357,00	
1.02.01.03.0001	Penyusunan Perencanaan Rekrutasi Barang Milik Daerah SKPD	5.639.130,00	2.408.130,00	-1.800.000,00	
1.02.01.03.0006	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	146.813.897,00	146.813.897,00	
1.02.01.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.891.891,00	3.899.390,00	-6.308.301,00	
1.02.01.04.0001	Penelitian dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.891.891,00	3.899.390,00	-6.308.301,00	
1.02.01.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.665.530,00	60.673.932,00	-14.321.034,00	
1.02.01.05.0001	Penyediaan Kepegawaian Internal dan Kepegawaian Sarung Kantor	7.521.135,00	7.521.135,00	0,00	
1.02.01.05.0002	Penyediaan Perbaikan dan Peningkatan Kantor	7.524.750,00	7.524.750,00	0,00	
1.02.01.05.0003	Penyediaan Sarung Kantor dan Peningkatan	10.509.750,00	12.528.275,00	2.471.024,00	
1.02.01.05.0009	Pengembangan Rasio Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.525.000,00	32.679.090,00	2.850.000,00	
1.02.01.06	Penyediaan Jasa Perantara Urusan Pemerintahan Daerah	180.812.750,00	60.313.130,00	-14.300.000,00	
1.02.01.06.0001	Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat	5.495.000,00	7.895.000,00	1.400.000,00	
1.02.01.06.0002	Penyediaan Jasa Kesehatan, Bunker Daya Air dan Listrik	84.015.000,00	84.015.000,00	0,00	
1.02.01.06.0003	Penyediaan Barang Milik Daerah Perantara Urusan Pemerintahan Daerah	44.885.130,00	60.206.140,00	24.411.000,00	
1.02.01.06.0004	Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemerintahan, Pajak dan Perantara Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	44.825.130,00	60.206.140,00	24.411.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN BERMENTARI (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PERTAMBAHAN/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.06.06.01.001	PUSKESMAS LEMOLEBA	3.833.211.837,00	3.856.364.411,00	133.052.574,00	
1.02.02	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.830.258.149,00	3.040.125.411,00	209.871.262,00	
1.02.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	2.830.258.149,00	3.007.210.411,00	176.950.262,00	
1.02.02.02.001	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	121.150.000,00	25.000.000,00	-96.150.000,00	
1.02.02.02.002	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	
1.02.02.02.003	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Perencanaan Dasar	18.000.000,00	55.000.000,00	37.000.000,00	
1.02.02.02.004	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang Terganggu Tekanannya	15.750.000,00	9.000.000,00	-6.750.000,00	
1.02.02.02.005	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terpapar HIV	55.000.000,00	15.000.000,00	-40.000.000,00	
1.02.02.02.006	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Gigitan Mayanot	55.000.000,00	397.000.000,00	342.000.000,00	
1.02.02.02.007	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22.000.000,00	11.000.000,00	-11.000.000,00	
1.02.02.02.008	Pengabdian Surveilans Kesehatan	27.700.000,00	30.250.000,00	2.550.000,00	
1.02.02.02.009	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	148.400.000,00	114.750.000,00	-33.650.000,00	
1.02.02.02.010	Operasional Pelayanan Proktoskopi	2.213.528.149,00	2.290.796.411,00	77.268.262,00	
1.02.02.02.011	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	26.625.000,00	26.625.000,00	
1.02.02.02.012	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Bioterrorisme dan Penyakit Menular)	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00	
1.02.02.02.013	Pengabdian pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.02.02.014	Pengabdian pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.02.02.015	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.02.02.016	Pengabdian upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	75.500.000,00	75.500.000,00	
1.02.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	32.911.000,00	32.911.000,00	
1.02.02.02.017	Pengabdian Dalam Informasi Kesehatan	0,00	32.911.000,00	32.911.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMBENDAHAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	53.263.446,00	16.230.000,00	-37.033.446,00	
1.02.02.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	12.400.000,00	16.230.000,00	3.830.000,00	
1.02.02.02.001	Berkas Taktis dan Supelid Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.400.000,00	16.230.000,00	3.830.000,00	
1.02.06.06.01.002	PUSKESMAS WAPUKANG	1.807.815.361,00	1.848.491.000,00	40.675.639,00	
1.02.02	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.738.025.361,00	1.821.116.000,00	83.091.639,00	
1.02.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	1.738.025.361,00	1.795.294.011,00	57.268.650,00	
1.02.02.02.001	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75.200.000,00	36.075.000,00	-39.125.000,00	
1.02.02.02.002	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.100.000,00	10.000.000,00	4.900.000,00	
1.02.02.02.003	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.02.02.004	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Balita	57.700.000,00	33.000.000,00	-24.700.000,00	
1.02.02.02.005	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Perencanaan Dasar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.02.02.02.006	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	27.075.000,00	21.000.000,00	-6.075.000,00	
1.02.02.02.007	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.800.000,00	10.000.000,00	4.200.000,00	
1.02.02.02.008	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang Terganggu Tekanannya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			NET
DAN PROGRAM, KECAMATAN DAN SUB KECAMATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISYAH BUKU/PRASNO	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	5.399.750,00	5.399.750,00	0,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dit. Masyarakat	252.395.000,00	258.795.000,00	6.390.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	144.000.210,00	149.900.400,00	59.000.270,00	
1.02.02.2.02.0030	Operasional Pelayanan Puskesmas	999.873.895,00	999.796.871,00	8.075.870,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Bioterror, Pesta Penyakit dan Peristiwa Obat Massal)	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	19.075.000,00	19.075.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Buatan Anak	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	
1.02.02.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Sistem Terintegrasi	0,00	25.821.975,00	25.821.975,00	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	25.821.975,00	25.821.975,00	
1.02.02	PROGRAM PEMBIYAYAAN MASYARAKAT BERDASAR KESEHATAN	99.790.000,00	27.074.950,00	-42.415.050,00	
1.02.02.2.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	0,00	27.074.950,00	27.074.950,00	
1.02.02.2.02.0007	Bantuan Teknik dan Bantuan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	27.074.950,00	27.074.950,00	
1.02.02.02.02.01.0003	PUSKESMAS LINGKUNGAN	1.409.950.000,00	1.194.000.000,00	-944.000.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMBIYAYAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.071.021.488,00	1.131.000.000,00	-940.000.470,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKBM dan UKP Rajutan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	1.071.021.488,00	1.131.000.000,00	-940.000.470,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.318.625,00	19.800.000,00	-27.318.625,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.400.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Dasar	25.473.000,00	91.300.000,00	27.726.900,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Tertinggi	25.041.707,00	10.300.000,00	-25.041.707,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	19.000.070,00	7.300.000,00	-19.000.070,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dit. Masyarakat	276.318.877,00	176.000.000,00	-200.300.877,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.000.000,00	16.800.000,00	-8.200.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.300.000,00	74.100.000,00	59.100.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	90.075.000,00	140.400.000,00	50.300.000,00	
1.02.02.2.02.0030	Operasional Pelayanan Puskesmas	630.900.144,00	546.000.000,00	-84.900.144,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Bioterror, Pesta Penyakit dan Peristiwa Obat Massal)	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Buatan Anak	0,00	47.300.000,00	47.300.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMBIYAYAAN MASYARAKAT BERDASAR KESEHATAN	27.000.140,00	90.000.000,00	-4.000.140,00	
1.02.02.2.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	0.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DIRAHS		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KEY
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SELURUH PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.03.0001	Bidang Teknik dan Superal Pengembang dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UPKBD)	6.800.000,00	63.698.000,00	46.898.000,00	
1.02.05.2.03.0001.0001	PUSKESMAS HADAKIRWA	1.819.275.895,00	1.866.891.211,80	-22.804.704,00	
1.02.05	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.866.899.375,00	1.866.891.211,80	25.701.238,00	
1.02.05.2.03	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	1.866.899.375,00	1.866.891.211,80	25.701.238,00	
1.02.05.2.03.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	79.295.100,00	83.845.000,00	-43.425.150,00	
1.02.05.2.03.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	34.895.000,00	34.895.000,00	
1.02.05.2.03.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Perencanaan Dasar	0,00	61.895.000,00	61.895.000,00	
1.02.05.2.03.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,000.000,00	
1.02.05.2.03.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terpapar HIV	22.200.000,00	5.195.000,00	-17.005.000,00	
1.02.05.2.03.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigitan Malaria	457.510.750,00	250.844.000,00	-206.646.750,00	
1.02.05.2.03.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	34.500.000,00	18.895.000,00	-15.605.000,00	
1.02.05.2.03.0020	Pengelolaan Sanitasi Kesehatan	13.600.000,00	54.295.000,00	40.695.000,00	
1.02.05.2.03.0025	Pelayanan Kesehatan Pajangan Menstrasi dan Tidak Menstrasi	225.400.000,00	244.215.000,00	18.815.000,00	
1.02.05.2.03.0030	Operasional Pelayanan Puskesmas	665.170.790,00	1.049.405.361,80	384.234.571,80	
1.02.05.2.03.0036	Investigasi Awal Kejadian Tesis Dengue (Kelebaran Ruben Parasi Insektisida dan Pemberian Obat Massal)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.05.2.03.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.02.05.2.03.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
1.02.05.2.03.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	13.685.100,00	13.685.100,00	
1.02.05.2.03.0046	Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ibu dan Anak	0,00	88.000.000,00	88.000.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	68.544.420,00	19.000.000,00	-49.544.420,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBD) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	18.096.750,00	19.000.000,00	-8.896.750,00	
1.02.05.2.03.0001	Bidang Teknik dan Superal Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UPKBD)	18.096.750,00	19.000.000,00	-8.896.750,00	
1.02.05.2.03.0001.0001	PUSKESMAS BALAKIRING	2.863.775.318,00	1.863.887.816,00	-17.887.502,00	
1.02.05	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.863.825.048,00	1.863.887.816,00	-6.733.320,00	
1.02.05.2.03	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	1.863.825.048,00	1.863.887.816,00	-6.733.320,00	
1.02.05.2.03.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	29.094.125,00	39.000.000,00	3.795.800,00	
1.02.05.2.03.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.099.880,00	800.000,00	-2.899.880,00	
1.02.05.2.03.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.950.000,00	3.000.000,00	-4.950.000,00	
1.02.05.2.03.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	33.000.000,00	32.400.000,00	-6.000.000,00	
1.02.05.2.03.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Perencanaan Dasar	19.000.000,00	72.000.000,00	53.000.000,00	
1.02.05.2.03.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	26.034.120,00	46.200.000,00	19.165.880,00	
1.02.05.2.03.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.02.05.2.03.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jero Berat	18.000.000,00	6.400.000,00	-11.600.000,00	
1.02.05.2.03.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	14.000.000,00	10.000.000,00	-4.000.000,00	
1.02.05.2.03.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terpapar HIV	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		RAPOR ANGGARAN (RUMINTARA) (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	BETULAN PERUBAHAN	PERTAMBAHAN/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Kondisi Keadaan luar Biasa (KLB)	35.000.000,00	7.000.000,00	-28.000.000,00	
1.02.02.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigitan Mayan/Kat	202.000.000,00	204.000.000,00	2.000.000,00	
1.02.02.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.000.000,00	10.000.000,00	-2.000.000,00	
1.02.02.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	40.200.000,00	16.400.000,00	-23.800.000,00	
1.02.02.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6.600.000,00	24.000.000,00	17.400.000,00	
1.02.02.02.0008	Pengelolaan Sumbar Kesehatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-0.000.000,00	
1.02.02.02.0009	Pelayanan Kesehatan Pascaifit Menuju dan Tidak Menuju	44.400.000,00	26.000.000,00	-18.400.000,00	
1.02.02.02.0010	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.812.234.875,00	1.208.201.815,00	-604.033.060,00	
1.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	27.154.375,00	5.000.000,00	-22.154.375,00	
1.02.02.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBD) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.02.02.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBD)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.02.02.00.01.0000	PUSKESMAS WIRAMANG	1.808.000.000,00	2.175.004.341,00	367.004.341,00	
1.02.02	PROGRAM PERSEKUTUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.761.244.875,00	2.146.206.860,00	384.961.985,00	
1.02.02.02	Pelayanan Layanan Kesehatan untuk UKB dan UPP di Kabupaten Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.761.244.875,00	2.146.206.860,00	384.961.985,00	
1.02.02.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.200.000,00	18.000.000,00	-17.200.000,00	
1.02.02.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	22.070.000,00	22.070.000,00	
1.02.02.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Perseptif Dasar	17.200.000,00	48.000.000,00	30.800.000,00	
1.02.02.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.000.000,00	18.000.000,00	-3.000.000,00	
1.02.02.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.200.000,00	7.400.000,00	-2.800.000,00	
1.02.02.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	18.800.000,00	12.000.000,00	-6.800.000,00	
1.02.02.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terpapar HIV	11.200.000,00	4.000.000,00	-7.200.000,00	
1.02.02.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigitan Mayan/Kat	275.012.000,00	325.200.000,00	50.188.000,00	
1.02.02.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.200.000,00	14.000.000,00	-10.200.000,00	
1.02.02.02.0010	Pengelolaan Sumbar Kesehatan	12.000.000,00	27.000.000,00	15.000.000,00	
1.02.02.02.0011	Pelayanan Kesehatan Pascaifit Menuju dan Tidak Menuju	104.000.000,00	88.000.000,00	-16.000.000,00	
1.02.02.02.0012	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.808.237.875,00	1.401.811.200,00	-406.426.675,00	
1.02.02.02.0013	Investigasi Awal Kejadian Terakut (Kejadian luar Biasa) dan Pemberian Obat Mencegah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.02.02.02.0014	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.02.02.0015	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	
1.02.02.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
1.02.02.02.0017	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	
1.02.02.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sistem Terintegrasi	0,00	39.207.871,00	39.207.871,00	
1.02.02.02.0018	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	39.207.871,00	39.207.871,00	
1.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	186.454.175,00	8.537.475,00	-177.916.700,00	
1.02.02.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBD) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	8.537.475,00	8.537.475,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			NET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBS)	0.00	8.537.475,00	8.537.475,00	
1.02.05.03.00.01.0001	FUSKESMAS LORONG	1.884.795.964,00	1.743.824.537,00	-140.971.427,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.813.235.498,00	1.692.824.537,00	-117.410.961,00	
1.02.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKBS dan UNP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.813.235.498,00	1.671.824.537,00	-138.295.795,00	
1.02.02.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89.900.000,00	7.300.000,00	-82.600.000,00	
1.02.02.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.700.000,00	11.800.000,00	9.100.000,00	
1.02.02.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.024.708,00	53.400.000,00	17.375.292,00	
1.02.02.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terganggu Tuberkulosis	45.800.000,00	10.800.000,00	-35.000.000,00	
1.02.02.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	11.800.000,00	31.800.000,00	20.000.000,00	
1.02.02.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigitan Mayanahat	282.727.115,00	281.874.800,00	-85.237,00	
1.02.02.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Unggulan	35.625.000,00	27.800.000,00	-8.825.000,00	
1.02.02.02.0008	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.600.000,00	62.500.000,00	51.900.000,00	
1.02.02.02.0009	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria dan Tifus Malaria	102.400.172,00	110.300.000,00	7.899.828,00	
1.02.02.02.0010	Operasional Pelayanan Puskesmas	260.140.014,00	241.400.727,00	-18.739.287,00	
1.02.02.02.0011	Investigasi Awal Kejadian Tifus Disentri (Kejadian Istan Patah Inusasi dan Penderita Obat Malar)	0.00	32.400.000,00	32.400.000,00	
1.02.02.02.0012	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0.00	7.300.000,00	7.300.000,00	
1.02.02.02.0013	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0.00	7.300.000,00	7.300.000,00	
1.02.02.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0.00	80.400.000,00	80.400.000,00	
1.02.02.02.0015	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0.00	60.800.000,00	60.800.000,00	
1.02.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0.00	20.804.250,00	20.804.250,00	
1.02.02.02.0016	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0.00	20.804.250,00	20.804.250,00	
1.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	174.520.508,00	81.800.000,00	-132.920.508,00	
1.02.02.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBS) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.763.175,00	81.800.000,00	59.937.825,00	
1.02.02.02.0017	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBS)	31.799.175,00	81.800.000,00	49.937.825,00	
1.02.02.02.00.01.0001	FUSKESMAS WAKAT	1.786.345.346,00	1.333.403.261,00	-452.942.085,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.687.845.346,00	1.308.875.001,00	-458.790.755,00	
1.02.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKBS dan UNP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.687.845.346,00	1.193.845.537,00	-493.917.709,00	
1.02.02.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89.780.718,00	3.350.000,00	-86.430.718,00	
1.02.02.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	27.237.158,00	30.749.800,00	3.512.642,00	
1.02.02.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.840.000,00	40.846.350,00	11.006.350,00	
1.02.02.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terganggu Tuberkulosis	39.145.100,00	6.198.800,00	-32.946.300,00	
1.02.02.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	9.104.208,00	4.300.000,00	-4.804.208,00	
1.02.02.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigitan Mayanahat	117.040.015,00	219.760.000,00	102.719.985,00	
1.02.02.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Unggulan	35.105.508,00	11.100.750,00	-24.004.758,00	
1.02.02.02.0008	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.300.000,00	80.500.000,00	71.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		RUPAN ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PERTAMBAH/PURUSAN	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria dan Tipes Malaria	136.880.947,00	73.118.872,00	-63.762.075,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.025.100.405,00	651.321.865,00	-373.844.570,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tipes Ditanggap Kejadian Rubella Infusional dan Pemberton Obat Malaria	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	700.000,00	700.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	20.011.100,00	20.011.100,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	20.074.750,00	20.074.750,00	
1.02.02.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	15.007.844,00	15.007.844,00	
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	15.007.844,00	15.007.844,00	
1.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	28.734.000,00	24.379.710,00	-4.354.290,00	
1.02.02.2.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	24.379.710,00	24.379.710,00	
1.02.02.2.02.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	24.379.710,00	24.379.710,00	
1.02.0.06.0.00.01.0000	PUSKESMAS MULANDOW	1.899.441.760,00	1.989.020.070,00	-90.421.690,00	
1.02.02	PROGRAM PEMERIKHAAN UPAYA KESEHATAN PERCHANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.789.417.711,66	1.941.110.020,00	-151.692.308,34	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URF dan URP Rakyat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.789.417.711,66	1.479.336.854,00	-310.080.857,66	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	11.010.000,00	11.010.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.230.000,00	20.000.000,00	4.770.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terdepa Tuberkulosis	15.230.000,00	16.000.000,00	770.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terkena HIV	14.400.000,00	12.000.000,00	-2.400.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Masyarakat	203.537.000,00	189.970.950,00	-13.566.050,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.500.000,00	20.400.000,00	-1.100.000,00	
1.02.02.2.02.0039	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.000.000,00	01.000.000,00	-9.000.000,00	
1.02.02.2.02.0045	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria dan Tipes Malaria	96.100.000,00	188.007.400,00	91.907.400,00	
1.02.02.2.02.0050	Operasional Pelayanan Puskesmas	800.004.111,66	775.999.034,00	-24.005.077,66	
1.02.02.2.02.0056	Investigasi Awal Kejadian Tipes Ditanggap Kejadian Rubella Infusional dan Pemberton Obat Malaria	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.02.2.02.0060	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.02.02.2.02.0061	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.02.2.02.0066	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	
1.02.02.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	84.353.192,00	84.353.192,00	
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	84.353.192,00	84.353.192,00	
1.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100.022.881,00	82.010.000,00	-18.012.881,00	
1.02.02.2.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	82.010.000,00	82.010.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	82.010.000,00	82.010.000,00	
1.02.0.06.0.00.01.0000	PUSKESMAS PADJ	754.107.063,00	1.101.100.004,00	346.992.941,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN BERTAMBAH (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02	PROGRAM PEMBERIAN UPAYA KESEHATAN PERORANG DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	794.157.000,00	5.701.702.000,00	286.946.011,00	
1.02.02.02	Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UMR dan URP Rajukan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	794.157.000,00	5.701.702.000,00	286.946.011,00	
1.02.02.02.0001	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.374.000,00	26.148.100,00	-2.274.000,00	
1.02.02.02.0003	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.357.000,00	20.000.000,00	-3.357.000,00	
1.02.02.02.0004	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Balita	40.025.000,00	37.347.000,00	-2.678.000,00	
1.02.02.02.0005	Pengalihan Pelayanan Kesehatan pada Usia Perencanaan Dasar	10.000.000,00	24.000.000,00	14.000.000,00	
1.02.02.02.0006	Pengalihan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	24.710.000,00	26.000.000,00	1.290.000,00	
1.02.02.02.0007	Pengalihan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.100.000,00	6.000.000,00	-4.100.000,00	
1.02.02.02.0008	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.300.000,00	5.000.000,00	1.700.000,00	
1.02.02.02.0009	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	3.300.000,00	5.000.000,00	1.700.000,00	
1.02.02.02.0011	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	16.020.750,00	16.020.750,00	0,00	
1.02.02.02.0012	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terpapar HIV	7.507.400,00	9.307.000,00	1.799.600,00	
1.02.02.02.0013	Pengalihan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita pada Risiko Paparan Cair Bersih (RLB)	21.200.000,00	24.000.000,00	2.800.000,00	
1.02.02.02.0015	Pengalihan Pelayanan Kesehatan GDI Masyarakat	100.000.000,00	104.700.000,00	4.700.000,00	
1.02.02.02.0017	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.017.000,00	20.017.000,00	0,00	
1.02.02.02.0019	Pengalihan Pelayanan Promosi Kesehatan	10.347.700,00	20.000.000,00	9.652.300,00	
1.02.02.02.0020	Pengalihan Surveilans Kesehatan	6.400.000,00	6.000.000,00	-400.000,00	
1.02.02.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48.084.100,00	50.700.000,00	2.615.900,00	
1.02.02.02.0030	Operasional Pelayanan Puskesmas	292.574.500,00	635.332.000,00	342.757.500,00	
1.02.02.02.0031	PUSKESMAS SEKELAH	271.613.000,00	1.300.000.000,00	1.028.387.000,00	
1.02.02.02.0031	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02.02.02.0032	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
1.02.02.02.0035	Pengalihan Pelayanan Kesehatan pada Usia Perencanaan Dasar	12.000.000,00	27.000.000,00	15.000.000,00	
1.02.02.02.0036	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	20.221.000,00	11.000.000,00	-9.221.000,00	
1.02.02.02.0038	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terpapar HIV	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02.02.02.0039	Pengalihan Pelayanan Kesehatan GDI Masyarakat	40.000.000,00	177.000.000,00	137.000.000,00	
1.02.02.02.0041	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02.02.02.0042	Pengalihan Surveilans Kesehatan	6.000.000,00	40.000.000,00	34.000.000,00	
1.02.02.02.0045	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20.000.000,00	47.000.000,00	27.000.000,00	
1.02.02.02.0050	Operasional Pelayanan Puskesmas	200.000.000,00	204.700.000,00	4.700.000,00	
1.02.02.02.0046	Pengalihan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.02.02.02.0048	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	
1.02.02.02.0049	Pengalihan pelayanan kesehatan Es dan Anus	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100.000.000,00	10.000.000,00	-90.000.000,00	
1.02.02.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Sesaumur Hidup Masyarakat (URSH) Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN DISERENTARA (Rp)			KET
DAK PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SELURUH PELUBAHAN	BETULAN PELUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.02.0001	Bimbingan Teknis dan Suplai Penguatan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKSD)	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	
1.02.06.0.06.01.0012	PUSKESMAS AUTONAPDO	604.674.890,00	1.213.478.890,00	608.804.000,00	
1.02.06	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	988.186.890,00	1.203.398.890,00	215.212.000,00	
1.02.06.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UPP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	988.186.890,00	1.166.818.810,00	178.631.920,00	
1.02.06.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.621.960,00	22.298.960,00	-5.323.000,00	
1.02.06.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.024.360,00	15.228.360,00	6.204.000,00	
1.02.06.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.600.360,00	22.898.360,00	5.298.000,00	
1.02.06.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tua/Orang Tua Muda	11.043.220,00	13.898.220,00	2.855.000,00	
1.02.06.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tua/Orang Tua Muda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02.06.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	113.270.720,00	227.898.220,00	114.627.500,00	
1.02.06.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.000.000,00	3.188.220,00	-11.811.780,00	
1.02.06.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	22.298.220,00	22.298.220,00	
1.02.06.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	27.624.480,00	55.298.220,00	27.673.740,00	
1.02.06.2.02.0030	Operasional Pelayanan Puskesmas	224.100.000,00	648.878.810,00	424.778.810,00	
1.02.06.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Rutin Pasca Imunisasi dan Perilaku) (Stat. Morbid)	0,00	1.888.220,00	1.888.220,00	
1.02.06.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	11.888.220,00	11.888.220,00	
1.02.06.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	0,00	123.498.220,00	123.498.220,00	
1.02.06.2.02	Penyediaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	3.788.220,00	3.788.220,00	
1.02.06.2.02.0052	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	3.788.220,00	3.788.220,00	
1.02.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	22.298.220,00	2.888.220,00	-19.410.000,00	
1.02.06.2.02	Penguatan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKSD) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	
1.02.06.2.02.0001	Bimbingan Teknis dan Suplai Penguatan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKSD)	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	
1.02.06.0.06.02.0006	RUMAH SAKIT UNIK DAERAH	48.888.476.890,00	50.033.025.890,00	1.144.549.000,00	
1.02.06	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.888.298.890,00	16.077.585.220,00	7.189.286.330,00	
1.02.06.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UPP Kecamatan Daerah Kabupaten/Kota	7.788.688.760,00	16.154.220.640,00	8.365.531.880,00	
1.02.06.2.01.0006	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	220.725.200,00	625.228.760,00	404.503.560,00	
1.02.06.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Rat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	7.224.810.000,00	7.224.810.000,00	
1.02.06.2.01.0030	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
1.02.06.2.01.0035	Pengadaan Obat Bahan Pokok, Bahan Baku, Bahan Pakat, Vaksin, Mikrobiologi dan Mutasi di Fasilitas Kesehatan	7.284.934.400,00	7.814.091.870,00	529.157.470,00	
1.02.06.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UPP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	888.670.860,00	1.468.788.860,00	580.118.000,00	
1.02.06.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular	21.428.220,00	173.428.220,00	152.000.000,00	
1.02.06.2.02.0030	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	762.246.640,00	1.236.298.750,00	474.052.110,00	
1.02.06.2.04	Pemeriksaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229.927.200,00	474.057.200,00	244.130.000,00	
1.02.06.2.04.0034	Pemeriksaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Rujukan	229.927.200,00	474.057.200,00	244.130.000,00	
1.02.06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.278.825.784,00	11.321.880.270,00	43.054.486,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMESTARA (Rp)			NET
DARI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BURUKAN	
1	2	3	4	5	6
1.02.00.2.02	Pencapaian Kebutuhan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UPT dan URM di Wilayah Kabupaten Kota	11.279.225.794,00	11.281.085.279,00	18.659.485,00	
1.02.00.2.02.0002	Pencapaian Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	11.279.225.794,00	11.281.085.279,00	18.659.485,00	
1.02.00	PROGRAM PEMBIYAKTAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	249.390.940,00	271.212.840,00	-21.828.900,00	
1.02.00.2.01	Advisasi, Pemberdayaan, Reinvisi, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	79.845.140,00	101.112.140,00	21.267.000,00	
1.02.00.2.01.0001	Peningkatan Usaha Promosi Kesehatan, Advokasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	79.845.140,00	101.112.140,00	21.267.000,00	
1.02.00.2.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berorientasi Daya Masyarakat (UKRM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	274.897.800,00	170.099.900,00	-104.798.900,00	
1.02.00.2.02.0001	Bidangan Teknis dan Sosial/ Pengkaderan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berorientasi Daya Masyarakat (UKRM)	274.897.800,00	170.099.900,00	-104.798.900,00	
1.02.01	PROGRAM PENGUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.809.743.894,00	20.329.747.193,00	519.004.299,00	
1.02.01.2.01	Pencapaian, Peningkatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	13.791.150,00	13.791.150,00	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	0,00	2.293.525,00	2.293.525,00	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	0,00	2.293.525,00	2.293.525,00	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Peraturan RKAS-SKPD	0,00	2.293.525,00	2.293.525,00	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	2.293.525,00	2.293.525,00	
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan DPA-SKPD	0,00	2.293.525,00	2.293.525,00	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Pelaksanaan SKPD	0,00	2.293.525,00	2.293.525,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.809.743.894,00	20.113.893.113,00	304.149.277,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Anggaran Tercatat APN	19.809.743.894,00	19.819.893.893,00	10.149.999,00	
1.02.01.2.02.0003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas APN	0,00	198.479.800,00	198.479.800,00	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	2.293.525,00	2.293.525,00	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	0,00	2.293.525,00	2.293.525,00	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	52.893.525,00	52.893.525,00	
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	2.293.525,00	2.293.525,00	
1.02.01.2.03.0003	Pencatatan dan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	50.499.900,00	50.499.900,00	
1.02.01.2.04	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	0,00	3.293.525,00	3.293.525,00	
1.02.01.2.04.0003	Pendataan dan Pengawasan Administrasi Pengawasan	0,00	3.293.525,00	3.293.525,00	
1.02.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	4.587.850,00	4.587.850,00	
1.02.01.2.05.0003	Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor	0,00	2.293.525,00	2.293.525,00	
1.02.01.2.05.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	0,00	2.293.525,00	2.293.525,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	32.235.900,00	32.235.900,00	
1.02.01.2.07.0003	Pengadaan Perawatan dan Wadah Lainnya	0,00	32.235.900,00	32.235.900,00	
1.02.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	108.494.750,00	108.494.750,00	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	108.494.750,00	108.494.750,00	
1.02.01.2.09	Pembinaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	19.099.900,00	19.099.900,00	
1.02.01.2.09.0003	Pembinaan/Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	19.099.900,00	19.099.900,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	74.402.481.922,00	82.424.548.353,00	-8.022.066.431,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		RUMAH ANGGARAN (Rp)			KBT
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SELISIR PERUBAHAN	BETULAH PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.23.21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	5.581.740.380,00	5.583.188.350,00	144.408.151,00	
1.23.21.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.876.788,00	213.425.583,00	177.448.117,00	
1.23.21.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.234.588,00	288.822.293,00	166.527.787,00	
1.23.21.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan CPA-SKPD	10.650.180,00	4.823.590,00	-11.878.390,00	
1.23.21.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.181.816.103,00	5.183.818.341,00	20.708.879,00	
1.23.21.2.02.0001	Penyediaan Cadangan Tahunan APBD	5.184.800.000,00	4.983.487.110,00	-201.313.870,00	
1.23.21.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	185.488.500,00	185.488.500,00	
1.23.21.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0.707.404,00	1.330.434,00	623.030,00	
1.23.21.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.110.875,00	31.825.875,00	48.815.000,00	
1.23.21.2.03.0000	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.110.875,00	31.825.875,00	48.815.000,00	
1.23.21.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.522.080,00	87.594.346,00	-21.947.747,00	
1.23.21.2.05.0002	Penyediaan Pakaian dan Peningkatan Kantor	35.327.488,00	17.885.742,00	-17.441.746,00	
1.23.21.2.05.0005	Penyediaan Barang Lokasi dan Penggantian	27.706.488,00	13.884.304,00	-13.822.184,00	
1.23.21.2.05.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.487.000,00	36.487.000,00	0,00	
1.23.21.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.707.000,00	33.707.000,00	0,00	
1.23.21.2.09.0000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Banner, Bioskop, dan Lain-lain	33.707.000,00	33.707.000,00	0,00	
1.23.21.2.09	Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.714.482,00	160.545.352,00	17.830.869,00	
1.23.21.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kebersihan dan Keamanan dan Lain-lain	142.714.482,00	160.545.352,00	17.830.869,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.580.408.188,00	2.520.125.022,00	-2.148.433.825,00	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.580.408.188,00	2.520.125.022,00	-2.148.433.825,00	
1.04.02	PROGRAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN	7.878.783,00	183.004.004,00	183.004.004,00	
1.04.02.0.00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Kaki Dua Bersama atau Paksiat Program Kabupaten/Kota	7.878.783,00	183.004.004,00	183.004.004,00	
1.04.02.0.00.0001	Rehabilitasi Rumah Kaki Dua Bersama	7.878.783,00	183.004.004,00	183.004.004,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.04.03.0.00	Perawatan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Depuluh) Ha	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.04.03.0.00.0000	Penyusunan Perum Legalisasi Kawasan Bawah 10	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	9.794.880,00	2.884.880.128,00	2.875.085.278,00	
1.04.04.0.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	9.794.880,00	2.884.880.128,00	2.875.085.278,00	
1.04.04.0.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Bencana Tambahan dan Berenergi Perumahan Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Depuluh) Ha	9.794.880,00	2.884.880.128,00	2.875.085.278,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.772.000,00	10.772.000,00	0,00	
1.04.05.0.01	Urutan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10.772.000,00	10.772.000,00	0,00	
1.04.05.0.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Rumah	10.772.000,00	10.772.000,00	0,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.347.342.813,00	2.737.418.021,00	389.875.811,00	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.238.388,00	16.588.743,00	-6.260.645,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			NET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PERTAMBAHAN/URURAN	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.490.400,00	2.010.400,00	-480.000,00	
1.04.01.2.01.0002	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.087.070,00	2.880.840,00	-1.206.230,00	
1.04.01.2.01.0003	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.491.287,00	2.880.917,00	-1.610.370,00	
1.04.01.2.01.0004	Koodinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.790.370,00	2.880.250,00	-1.910.120,00	
1.04.01.2.01.0006	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	2.880.170,00	-120.830,00	
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.931.600,00	2.880.160,00	-1.051.440,00	
1.04.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.004.194.010,00	2.288.030.807,00	283.836.797,00	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.049.080.400,00	2.070.480.110,00	21.399.710,00	
1.04.01.2.02.0003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	100.860.701,00	100.860.701,00	
1.04.01.2.02.0007	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	4.070.000,00	3.280.101,00	-789.899,00	
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.04.01.2.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.000.000,00	23.080.370,00	20.080.370,00	
1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Realisasi Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000,00	2.880.370,00	-119.630,00	
1.04.01.2.03.0003	Revisi dan Pengawasan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	20.199.000,00	20.199.000,00	
1.04.01.2.03	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	3.031.040,00	3.031.040,00	0,00	
1.04.01.2.03.0003	Pelaksanaan dan Pengawasan Administrasi Kependudukan	3.031.040,00	3.031.040,00	0,00	
1.04.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.980.888,00	46.370.304,00	31.389.416,00	
1.04.01.2.04.0001	Penyediaan Komponen Inti dari Penyelenggaraan Bangunan Kantor	2.794.540,00	2.794.540,00	0,00	
1.04.01.2.04.0002	Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor	6.501.208,00	35.180.774,00	28.679.566,00	
1.04.01.2.04.0003	Penyediaan Ruang Cetak dan Penggandaan	5.970.607,00	2.470.947,00	-3.499.660,00	
1.04.01.2.04	Penyediaan Jasa Pemanjangan Urusan Pemerintahan Daerah	20.330.380,00	107.030.810,00	86.700.430,00	
1.04.01.2.04.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.012.500,00	107.000.000,00	101.987.500,00	
1.04.01.2.04.0002	Penyediaan Jasa Pemunkasian Sumber Daya Manusia	16.037.400,00	16.037.400,00	0,00	
1.04.01.2.04.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.280.480,00	3.280.480,00	0,00	
1.04.01.2.04	Penelitian dan Pengembangan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	20.481.000,00	110.470.400,00	89.989.400,00	
1.04.01.2.04.0002	Penyediaan Jasa Penelitian, Bina Penelitian, Publikasi dan Peningkatan Kualitas Data Operasional atau Lapangan	20.481.000,00	81.800.400,00	61.319.400,00	
1.04.01.2.04.0003	Penelitian dan Pengembangan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.670.000,00	670.000,00	
1.04.01.2.04.0004	Penelitian dan Pengembangan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.772.354.400,00	8.287.827.874,00	515.473.474,00	
1.05.01.00.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.808.781.270,00	5.888.830.990,00	1.080.049.720,00	
1.05.01	PROSEDUR PEMERINTAHAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	808.044.400,00	1.044.494.300,00	236.449.900,00	
1.05.01.01	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Urusan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	610.844.010,00	1.028.410.700,00	417.566.690,00	
1.05.01.01.0003	Koodinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Peningkatan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10.041.010,00	10.041.010,00	0,00	
1.05.01.01.0004	Pembekalan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum	240.000.000,00	104.894.904,00	-135.105.096,00	
1.05.01.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berhubungan Aksi Aksi Masyarakat	170.000.000,00	100.000.000,00	-70.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMBENTANA (Rp)			KBT
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PERTAMBAHAN/BURUKAN	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	85.641.000,00	85.641.000,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	989.129.088,00	122.349.363,00	-13.219.575,00	
1.05.01.2.05.0001	Penyediaan Komputer Instalasi Listrik/Pemangkit Bangunan Kantor	3.470.078,00	3.470.078,00	0,00	
1.05.01.2.05.0003	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	32.014.210,00	6.324.360,00	-11.689.825,00	
1.05.01.2.05.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.935.080,00	9.217.000,00	-11.787.080,00	
1.05.01.2.05.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)	49.837.080,00	169.334.000,00	99.497.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.405.041,00	113.900.758,00	-13.969.883,00	
1.05.01.2.07.0003	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.017.080,00	84.535.440,00	15.815.760,00	
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Genset dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.197.080,00	29.149.000,00	-20.058.080,00	
1.05.01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.404.018,00	17.832.134,00	-8.372.484,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.856.752,00	2.734.200,00	-1.124.550,00	
1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Konsultasi, Seminar, Days And Lain-lain	12.470.000,00	5.939.016,00	-8.013.184,00	
1.05.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	5.075.088,00	5.036.116,00	-43.970,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.616.018,00	133.077.338,00	-58.538.680,00	
1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ganti Pemeliharaan, Pasok dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191.430.000,00	133.907.000,00	-57.523.000,00	
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Fasilitas dan Mesin Lainnya	1.850.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.00.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.866.875.177,00	3.339.897.870,00	-486.414.000,00	
1.05.00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	754.349.033,00	1.133.900.926,00	406.603.094,00	
1.05.05.2.02	Pelayanan Pengobatan dan Keselamatan Terpadu Bencana	399.899.000,00	399.899.790,00	-167,00	
1.05.05.2.02.0010	Pelayanan Pengobatan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	399.899.000,00	399.899.790,00	-167,00	
1.05.05.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	290.905.082,00	324.000.000,00	24.094.918,00	
1.05.05.2.03.0001	Respon Cepat Terhadap Loss Bawa Pindah/Relokasi Zonasi Prioritas	290.905.082,00	322.196.468,00	39.291.386,00	
1.05.05.2.03.0003	Respon Cepat Bencana Kabupaten/Kota	33.310.004,00	3.803.532,00	-30.506.472,00	
1.05.05.2.04	Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	94.395.954,00	469.893.338,00	364.603.435,00	
1.05.05.2.04.0010	Koordinasi penanganam Pasca-bencana Kabupaten/Kota	94.395.954,00	469.893.338,00	364.603.435,00	
1.05.01	PROGRAM PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	3.119.103.203,00	3.195.944.340,00	76.811.044,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.123.080,00	7.435.732,00	-6.718.248,00	
1.05.01.2.01.0001	Persiapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.943.130,00	2.468.060,00	-3.174.470,00	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SPKD	4.379.520,00	2.468.020,00	-1.911.000,00	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan RPA-SPKD	4.101.000,00	2.499.650,00	-1.601.350,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.880.951.818,00	1.731.870.700,00	-149.079.100,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.091.810.000,00	1.633.944.160,00	542.134.160,00	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.914.780,00	95.390.000,00	91.475.220,00	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPKD	4.538.780,00	2.468.590,00	-2.065.190,00	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.701.830,00	14.578.520,00	9.877.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
KETERANGAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.701.630,00	14.578.530,00	9.877.000,00
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.462.840,00	82.509.339,00	-6.953.501,00
1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.240.442,00	2.240.442,00	0,00
1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Perawatan dan Peringkasan Kantor	18.212.248,00	12.173.547,00	-6.038.701,00
1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.676.150,00	11.961.350,00	-5.714.800,00
1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.334.000,00	56.134.000,00	4.800.000,00
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	31.175.000,00	31.175.000,00
1.05.01.2.07.0006		Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.175.000,00	31.175.000,00
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.408.898,00	234.102.871,00	201.692.973,00
1.05.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.494.925,00	216.800.700,00	213.305.775,00
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.765.400,00	15.152.600,00	-11.612.800,00
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.149.571,00	2.149.571,00	0,00
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.233.091,00	85.550.624,00	8.317.533,00
1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.233.091,00	85.550.617,00	8.317.526,00
1.05.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	10.000.007,00	10.000.007,00
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.680.196.741,00	4.462.285.532,00	782.088.791,00
2.06.2.14.1.06.01.0000		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.680.196.741,00	4.462.285.532,00	782.088.791,00
1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	225.518.380,00	291.410.380,00	65.892.000,00
1.06.02.2.01		Pembudayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	225.518.380,00	291.410.380,00	65.892.000,00
1.06.02.2.01.0002		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	225.518.380,00	291.410.380,00	65.892.000,00
1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	560.180.600,00	1.036.989.940,00	476.809.340,00
1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Tertentu, Lanjut Usia Tertentu, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	560.180.600,00	1.036.989.940,00	476.809.340,00
1.06.04.2.01.0005		Pemberian Bantuan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	200.000.750,00	512.063.870,00	302.064.120,00
1.06.04.2.01.0006		Pemberian Bantuan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Tertentu, Lanjut Usia Tertentu, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	200.196.175,00	355.978.395,00	155.782.220,00
1.06.04.2.01.0008		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	149.984.675,00	168.947.675,00	18.963.000,00
1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	329.000.748,00	281.000.916,00	-47.999.832,00
1.06.06.2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	329.000.748,00	281.000.916,00	-47.999.832,00
1.06.06.2.01.0001		Penyediaan Makanan	329.000.748,00	281.000.916,00	-47.999.832,00
1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.564.468.013,00	2.851.885.296,00	287.387.283,00
1.06.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.833,00	5.798.750,00	-4.201.083,00
1.06.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.954,00	2.899.375,00	-2.100.579,00
1.06.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA: SKPD	4.999.879,00	2.899.375,00	-2.100.504,00
1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.401.506.183,00	2.505.358.696,00	103.762.513,00
1.06.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.393.600.193,00	2.388.263.706,00	-5.432.487,00
1.06.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	114.470.000,00	114.470.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
SAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BURUKANG	
1	2	3	4	5	6
1.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semester-SKPD	2.600.000,00	2.604.000,00	-6.275.000,00	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.550.007,00	22.168.007,00	20.618.000,00	
1.26.01.2.03.0005	Rekrutasi dan Pengawasan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.550.007,00	22.168.007,00	20.618.000,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Usahan Perangkat Daerah	22.215.218,00	24.428.114,00	22.214.796,00	
1.26.01.2.06.0002	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	5.800.418,00	5.405.214,00	-6.555.204,00	
1.26.01.2.06.0003	Penyediaan Sarung Cakram dan Penggantian	4.900.000,00	2.801.000,00	-2.400.000,00	
1.26.01.2.06.0006	Penyediaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.200.000,00	48.403.000,00	46.203.000,00	
1.06.01.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	32.225.000,00	32.225.000,00	
1.26.01.2.07.0000	Pengadaan Fasilitas dan Meubel lainnya	0,00	32.225.000,00	32.225.000,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.245.780,00	124.896.312,00	98.650.532,00	
1.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Bantu Mepandi	1.240.500,00	112.162.500,00	110.922.000,00	
1.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Rumah Rias, Sundry Dupa Kantor Lainnya	25.845.000,00	19.798.472,00	-10.288.468,00	
1.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.804.280,00	4.804.280,00	0,00	
1.06.01.2.09	Penelitian dan Pengembangan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.740.000,00	87.816.427,00	6.276.427,00	
1.26.01.2.09.0000	Penyediaan Jasa Penelitian, Riset, Pengembangan, Pengkaji dan Pemantauan/evaluasi Dinas Operasional atau Lapangan	82.800.000,00	82.871.427,00	-6.729.463,00	
1.26.01.2.09.0002	Penelitian dan Pengembangan Fasilitas dan Meubel lainnya	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	
1.26.01.2.09.0003	Penelitian dan Pengembangan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	10.896.000,00	10.896.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN MAJUS YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.212.840.794,00	926.208.000,00	-1.286.632.794,00	
2.07.01.01.00.00.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI	2.212.840.794,00	926.208.000,00	-1.286.632.794,00	
2.07.01	PROGRAM PENINGKATAN TENAGA KERJA	248.875,00	248.875,00	0,00	
2.07.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	248.875,00	248.875,00	0,00	
2.07.01.01.01.0000	Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	248.875,00	248.875,00	0,00	
2.07.01	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	640.806.085,00	607.806.084,00	-43.000.001,00	
2.07.01.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	640.806.085,00	607.806.084,00	-43.000.001,00	
2.07.01.01.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/latihan untuk bagi Penerima Kerja berdasarkan Bidang Kompetensi	640.806.085,00	607.806.084,00	-43.000.001,00	
2.07.01	PROGRAM PEMIMPATAN TENAGA KERJA	705.000,00	25.705.518,00	24.999.820,00	
2.07.01.01	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	201.040,00	201.040,00	0,00	
2.07.01.01.01.0000	Pelaksanaan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	201.040,00	201.040,00	0,00	
2.07.01.01	Pelaksanaan PM (Pria dan Wanita Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	443.840,00	25.443.872,00	24.999.832,00	
2.07.01.01.01.0001	Pengelolaan Pendidikan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMB/Pekerja Migran Indonesia (PMB)	443.840,00	25.443.872,00	24.999.832,00	
2.07.01	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.111.000,00	26.111.288,00	24.999.888,00	
2.07.01.01	Pengelolaan Fasilitas Perusahaan dan Pendidikan/latihan Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Ditempatkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	644.025,00	13.043.720,00	12.400.000,00	
2.07.01.01.01.0000	Penyediaan Fasilitas dan Informasi, Guna Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Pengabdian	644.025,00	13.043.720,00	12.400.000,00	
2.07.01.01	Pencegahan dan Penyelamatan Pemeliharaan Hubungan Industrial, Magang Kerja dan Pemutusan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	567.875,00	13.067.568,00	12.499.693,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMBENTANA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERTUBAHAN	SETELAH PERTUBAHAN	PERTAMBAHAN/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.02.02.000	Penyediaan Peralatan/Hiburan Industri Musik Karya dan Penyediaan Peralatan yang Berkaitan/Berlainan pada Kegiatan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	507.070,00	13.007.960,00	12.499.890,00	
2.07.01	PROGRAM PENGUJIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.000.779.490,00	1.000.870.090,00	100.100.600,00	
2.07.01.001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.070,00	8.007.000,00	7.014.410,00	
2.07.01.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	047.100,00	1.007.000,00	710.000,00	
2.07.01.01.002	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RAA SKPD	007.000,00	1.070.760,00	1.069.860,00	
2.07.01.01.003	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RRA-SKPD	210.070,00	1.771.000,00	1.560.930,00	
2.07.01.01.004	Koodinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	030.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.07.01.01.005	Koodinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	270.100,00	1.070.700,00	1.000.000,00	
2.07.01.01.006	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Matrik Realisasi Kinerja SKPD	270.000,00	1.000.400,00	1.004.000,00	
2.07.01.002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.074.710.000,00	1.620.471.000,00	55.761.000,00	
2.07.01.02.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	00.000.000,00	00.000.000,00	
2.07.01.02.000	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Matrik Tahun SKPD	410.000,00	1.000.070,00	000.700,00	
2.07.01.003	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.071.170,00	10.000.770,00	10.000.000,00	
2.07.01.03.001	Penyusunan Perencanaan Kelulusan Barang Milik Daerah SKPD	700.140,00	1.000.070,00	300.000,00	
2.07.01.03.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	000.000,00	10.070.400,00	10.070.400,00	
2.07.01.005	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	000.770,00	1.100.004,00	040.700,00	
2.07.01.00.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan	000.770,00	1.100.004,00	040.700,00	
2.07.01.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	00.107.000,00	03.000.100,00	03.000.000,00	
2.07.01.00.001	Penyediaan Komputer Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	
2.07.01.00.002	Penyediaan Pengisian dan Pengalokasian Kantor	000.000,00	0.100.000,00	0.100.000,00	
2.07.01.00.003	Penyediaan Ruang Kantor dan Penggendern	000.000,00	0.100.100,00	0.100.100,00	
2.07.01.00.004	Pengalokasian Ruang Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.770.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	
2.07.01.007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	11.170.000,00	11.170.000,00	
2.07.01.007.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	11.170.000,00	11.170.000,00	
2.07.01.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	07.000.000,00	00.000.000,00	-07.000.000,00	
2.07.01.008.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000,00	00.000.000,00	10.000.000,00	
2.07.01.008.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	0.110.000,00	-10.000.000,00	
2.07.01.008.003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.410.000,00	1.000.000,00	-20.410.000,00	
2.07.01.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	
2.07.01.009.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakaian dan Pakaian Kandang Dinas/Keperawatan atau Lapang	10.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	
2.00	URUSAN PEMERINTAHAN BERKAITAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENLINDUNGAN ANAK	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	
2.00.00.00.00.000	DAFTAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENLINDUNGAN ANAK	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	
2.00.00	PROGRAM PENGARAH/UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	
2.00.00.00	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Perempuan Kabupaten/Kota	0.000.000,00	0.000.000,00	-0.000.000,00	
2.00.00.00.00.000	Aktivasi Kegiatan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	0.000.000,00	0.000.000,00	-0.000.000,00	

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
2.06.02.2.03	Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyelidik Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	226.993.268,00	217.121.225,00	-9.872.043,00	
2.06.02.2.03.0001	Advokasi, Hibah dan Pendampingan kepada Lembaga Penyelidik Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	410.870.000,00	310.870.000,00	
2.06.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.692.004,00	106.246.325,00	65.554.321,00	
2.06.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	227.389.348,00	477.705.130,00	250.315.782,00	
2.06.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	283.845.787,00	134.351.927,00	-149.493.860,00	
2.06.03.2.01.0001	Advokasi, Hibah dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	283.845.787,00	134.351.927,00	-149.493.860,00	
2.06.03.2.03	Penyediaan Layanan Rutin dan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	186.899.007,00	217.699.235,00	30.800.228,00	
2.06.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rutin dan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	186.899.007,00	217.699.235,00	30.800.228,00	
2.06.03.2.03	Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyelidik Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.644.525,00	123.715.176,00	60.070.651,00	
2.06.03.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyelidik Layanan Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	63.644.525,00	123.715.176,00	60.070.651,00	
2.06.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN KUALITAS KELUARGA	213.807.178,00	216.845.539,00	3.038.361,00	
2.06.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Menjadikan Kebersihan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	138.850.746,00	130.218.204,00	-8.632.542,00	
2.06.04.2.01.0001	Advokasi, Hibah dan Pendampingan untuk Menjadikan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	64.100.000,00	44.800.000,00	-19.300.000,00	
2.06.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	74.400.000,00	86.100.000,00	11.700.000,00	
2.06.04.2.03	Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyelidik Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Menjadikan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kewenangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.306.432,00	165.875.335,00	90.568.903,00	
2.06.04.2.03.0001	Advokasi, Hibah dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyelidik Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.306.432,00	165.875.335,00	90.568.903,00	
2.06.04.2.03.0003	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyelidik Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.306.432,00	165.875.335,00	90.568.903,00	
2.06.06	PROGRAM PEMERINTAHAN HAK ANAK (PIHA)	180.106.004,00	404.826.190,00	224.720.186,00	
2.06.06.2.01	Pelaksanaan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Pemerintahan, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	180.106.004,00	404.826.190,00	224.720.186,00	
2.06.06.2.01.0001	Advokasi, Hibah dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	180.106.004,00	404.826.190,00	224.720.186,00	
2.06.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	60.945.000,00	149.262.975,00	88.317.975,00	
2.06.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Merugikan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	60.945.000,00	149.262.975,00	88.317.975,00	
2.06.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Peningkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan (program) kegiatan pencegahan KTA	60.945.000,00	149.262.975,00	88.317.975,00	
2.06.07	PROGRAM PENGUATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.728.836.887,00	1.684.336.054,00	-44.500.833,00	
2.06.07.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.800.000,00	12.340.042,00	-7.459.958,00	
2.06.07.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.400.000,00	-600.000,00	
2.06.07.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000,00	2.400.000,00	-3.600.000,00	
2.06.07.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.100.000,00	2.400.000,00	-3.700.000,00	
2.06.07.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	3.700.000,00	2.400.000,00	-1.300.000,00	
2.06.07.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.900.000,00	2.400.000,00	-500.000,00	
2.06.07.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.386.102.087,00	1.446.906.226,00	60.804.139,00	
2.06.07.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.354.206.021,00	1.357.897.790,00	3.691.769,00	
2.06.07.2.02.0003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	89.400.000,00	89.400.000,00	
2.06.07.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.895.000,00	2.400.000,00	-1.495.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KEY
DAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.00.01.2.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.500.000,00	15.473.000,00	12.973.000,00	
2.00.01.2.00.0005	Persentase dan Penyusutan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000,00	15.473.000,00	12.973.000,00	
2.00.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.618.000,00	51.607.000,00	-43.011.000,00	
2.00.01.2.00.0002	Penyediaan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor	8.213.520,00	5.407.200,00	-2.796.320,00	
2.00.01.2.00.0005	Penyediaan Barang Gedah dan Perangkoan	11.703.000,00	5.338.487,00	-6.364.513,00	
2.00.01.2.00.0009	Penyediaan Jasa Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.643.000,00	41.208.000,00	-3.435.000,00	
2.00.01.2.00	Penyediaan Jasa Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	94.200.000,00	127.008.400,00	32.808.400,00	
2.00.01.2.00.0001	Penyediaan Jasa Tuntutan Menyusul	4.200.000,00	70.001.000,00	65.801.000,00	
2.00.01.2.00.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Lain-lain	18.667.000,00	16.667.000,00	-2.000.000,00	
2.00.01.2.00.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.268.000,00	31.000.000,00	732.000,00	
2.00.01.2.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	29.271.014,00	36.128.489,00	6.857.475,00	
2.00.01.2.00.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.271.014,00	36.128.489,00	6.857.475,00	
2.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGKAS	221.287.000,00	217.008.350,00	-4.278.650,00	
2.00.01.2.00.0001	BIAYA PERTAHANAN DAN KETAMINAN PANGKAS	221.287.000,00	217.008.350,00	-4.278.650,00	
2.00.01	PROGRAM PENGUNCIAN STABILISASI DAN KETAMINAN PANGKAS MASYARAKAT	148.808.000,00	151.078.320,00	2.270.320,00	
2.00.01.2.01	Penyediaan dan Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	148.808.000,00	151.078.320,00	2.270.320,00	
2.00.01.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	88.888.000,00	88.888.000,00	0,00	
2.00.01.2.01.0001	Pemertuan Stok Pangan	15.000.000,00	13.000.000,00	-2.000.000,00	
2.00.01.2.01.0006	Penyediaan Nersa Bahan Makanan (NBM)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.00.01	PROGRAM PENGUNCIAN KEMAMPUAN PANGKAS	52.169.000,00	58.920.000,00	6.751.000,00	
2.00.01.2.01	Penyediaan Pula Ketersediaan dan Ketersediaan Pangan Kecamatan	52.169.000,00	58.920.000,00	6.751.000,00	
2.00.01.2.01.0001	Penyediaan, Pemeliharaan dan Aspek Pula Ketersediaan dan Ketersediaan Pangan	52.169.000,00	58.920.000,00	6.751.000,00	
2.00.01	PROGRAM PENGUNCIAN KEMAMPUAN PANGKAS	58.224.000,00	58.224.000,00	0,00	
2.00.01.2.01	Pemertuan Pengamanan Kecamatan Pangan Seger Daerah Kabupaten/Kota	58.224.000,00	58.224.000,00	0,00	
2.00.01.2.01.0004	Pemertuan Kecamatan Pangan Seger Asal Tambakan Daerah Kabupaten/Kota	58.224.000,00	58.224.000,00	0,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	11.815.075,00	11.815.075,00	0,00	
2.10.01	BIAYA PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	11.815.075,00	11.815.075,00	0,00	
2.10.01	PROGRAM PENGUNCIAN DAN KEMAMPUAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	11.815.075,00	11.815.075,00	0,00	
2.10.01.2.01	Penyediaan Masalah Ganti Kerugian dan Bantuan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.815.075,00	11.815.075,00	0,00	
2.10.01.2.01.0002	Kawasaan dan Santunan Penyediaan Masalah Ganti Kerugian dan Bantuan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.815.075,00	11.815.075,00	0,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.104.178.000,00	4.208.400.000,00	2.104.222.000,00	
2.11.01	BIAYA LINGKUNGAN HIDUP	2.104.178.000,00	4.208.400.000,00	2.104.222.000,00	
2.11.01	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	4.000.000,00	139.001.000,00	135.001.000,00	
2.11.01.2.01	Reforma Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH) Kabupaten/Kota	4.000.000,00	139.001.000,00	135.001.000,00	
2.11.01.2.01.0002	Penelitian RPLH Kabupaten/Kota	1.000.000,00	139.001.000,00	138.001.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		RUPAK ANGGARAN DAERAH (Rp)			KET
SAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETelah PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	404.112.100,00	601.010.703,00	276.096.603,00	
2.11.00.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	398.885.700,00	495.987.800,00	136.706.800,00	
2.11.00.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Diseminasi Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10.113.800,00	108.310.450,00	78.201.450,00	
2.11.00.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Nitrogen dan Adaptasi Perubahan Iklim	10.740.000,00	113.760.100,00	103.020.100,00	
2.11.00.2.01.0010	Pengelolaan Limbah Baku Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	107.750.000,00	270.470.800,00	136.720.800,00	
2.11.00.2.00	Peningkatan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	64.025.400,00	173.423.170,00	128.397.770,00	
2.11.00.2.00.0001	Pemberian Informasi Pelayanan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	64.025.400,00	173.423.170,00	128.397.770,00	
2.11.00.2.00	Pelayanan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.390.000,00	13.880.900,00	16.000.900,00	
2.11.00.2.00.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Sumber Pencemaran	400.000,00	13.880.900,00	11.000.900,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANDARAGAMAN HAYATI (KIHATI)	1.800.000,00	3.070.470,00	1.270.470,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.800.000,00	3.070.470,00	1.270.470,00	
2.11.04.2.01.0000	Pengelolaan Tumbuhan Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	400.000,00	3.070.470,00	2.670.470,00	
2.11.06	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH BB)	38.880.000,00	57.380.710,00	38.780.710,00	
2.11.06.2.01	Penyelenggaraan Limbah BB	400.000,00	58.180.710,00	58.780.710,00	
2.11.06.2.01.0000	Verifikasi Lapangan untuk Menetapkan Persebaran Penyampai Abstrak dan Toksik Penyalangan serta Limbah BB	400.000,00	58.180.710,00	58.780.710,00	
2.11.06.2.00	Pengelolaan Limbah BB dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.880.000,00	58.880.000,00	0,00	
2.11.06.2.00.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah BB dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemusnahan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	38.880.000,00	58.880.000,00	0,00	
2.11.08	PROGRAM PERBAIKAN DAN PENINGKATAN TERHADAP ISN LINGKUNGAN DAN ISN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.600.000,00	85.760.464,00	84.160.464,00	
2.11.08.2.01	Pembinaan dan Penguasaan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Isn Lingkungan dan Isn PPLH diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.600.000,00	85.760.464,00	84.160.464,00	
2.11.08.2.01.0001	Facilitas Peningkatan Kolaborasi dan Kewajiban Isn Lingkungan dan/atau Isn PPLH	400.000,00	8.742.306,00	8.742.306,00	
2.11.08.2.01.0000	Pengawasan Pelaksanaan Baku/atau atau Penguasaan Pemerintah terkait Penguasaan Lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	400.000,00	8.800.734,00	8.800.734,00	
2.11.08.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	400.000,00	77.720.000,00	77.320.000,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	480.800.000,00	480.800.000,00	0,00	
2.11.08.2.01	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	480.800.000,00	480.800.000,00	0,00	
2.11.08.2.01.0000	Peningkatan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100.000.000,00	285.380.000,00	47.201.817,00	
2.11.08.2.01.0000	Peningkatan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	100.400.000,00	184.731.814,00	83.340.814,00	
2.11.10	PROGRAM PENINGKATAN PENGUJIAN LINGKUNGAN HIDUP	1.800.000,00	10.864.000,00	10.864.000,00	
2.11.10.2.01	Peningkatan Pengujian Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) Kabupaten/Kota	1.800.000,00	10.864.000,00	10.864.000,00	
2.11.10.2.01.0000	Pengelolaan Pengujian permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	400.000,00	10.864.000,00	10.864.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERKAMPUSAN	321.827.040,00	416.000.070,00	94.760.130,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	321.827.040,00	416.000.070,00	94.760.130,00	
2.11.11.2.01.0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemisahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Special dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	90.174.510,00	375.400.070,00	389.321.000,00	
2.11.11.2.01.0000	Pengelolaan sampah melalui pemisahan, nilai sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	171.944.000,00	41.100.000,00	-130.404.000,00	
2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.010.170.000,00	2.457.716.771,00	436.937.948,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMBENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		BERBILUANG PERUBAHAN	BUTUHAN PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.01	Personalia, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.170.163,00	5.170.163,00	0,00	
2.11.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Personalia Perangkat Daerah	521.163,00	521.163,00	0,00	
2.11.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	858.000,00	858.000,00	0,00	
2.11.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	858.000,00	858.000,00	0,00	
2.11.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan RPA-SKPD	858.000,00	858.000,00	0,00	
2.11.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan DPA-SKPD	845.100,00	845.100,00	0,00	
2.11.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Realisasi Kinerja SKPD	827.100,00	827.100,00	0,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.034.477.000,00	1.065.798.064,00	31.321.064,00	
2.11.01.2.02.001	Penyediaan Daftar Belanja Anggaran RBA	1.052.753.000,00	1.053.881.876,00	1.128.876,00	
2.11.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas RBA	324.070,00	110.805.242,00	110.481.172,00	
2.11.01.2.02.003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD	884.208,00	884.208,00	0,00	
2.11.01.2.02.004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rencana Triwulanan Semesteran SKPD	734.910,00	734.910,00	0,00	
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.474.208,00	22.754.236,00	20.280.028,00	
2.11.01.2.03.001	Penyusunan Pemeliharaan Rutin/Bulanan Barang Milik Daerah SKPD	1.610.160,00	1.610.160,00	0,00	
2.11.01.2.03.002	Pembelian Barang Milik Daerah pada SKPD	854.758,00	21.134.788,00	20.280.030,00	
2.11.01.2.04	Administrasi Kapengharian Perangkat Daerah	1.835.088,00	1.835.388,00	0,00	
2.11.01.2.04.001	Pembelian dan Pengiriman Administrasi Kapengharian	1.835.088,00	1.835.388,00	0,00	
2.11.01.2.05	Administrasi Utang Perangkat Daerah	78.825.388,00	85.837.841,00	7.012.453,00	
2.11.01.2.05.001	Penyediaan Komposisi Utang Lokal/Pembiayaan Daerah	3.714.548,00	3.714.548,00	0,00	
2.11.01.2.05.002	Penyediaan Penjualan dan Penjualan Kertas	33.201.408,00	17.232.848,00	-15.968.560,00	
2.11.01.2.05.003	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	16.250.250,00	3.893.250,00	-12.357.000,00	
2.11.01.2.05.004	Penyediaan Barang Kertas dan Kertas SKPD	22.663.000,00	22.627.000,00	-36.000,00	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Utang Pemerintah Daerah	0,00	48.411.000,00	48.411.000,00	
2.11.01.2.07.001	Pengadaan Mobil	0,00	7.428.388,00	7.428.388,00	
2.11.01.2.07.002	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	0,00	40.982.612,00	40.982.612,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungutan Utang Pemerintah Daerah	28.850.208,00	28.850.208,00	0,00	
2.11.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Sisa Murni	4.276.105,00	28.796.100,00	24.520.000,00	
2.11.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sertifikasi, dan Lain-lain	22.121.000,00	24.231.240,00	2.110.240,00	
2.11.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.453.103,00	2.453.760,00	0,00	
2.11.01.2.09	Pembayaran Barang Milik Daerah Pemungutan Utang Pemerintah Daerah	48.242.708,00	60.827.750,00	12.585.042,00	
2.11.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Perbaikan Objek Organisasi atau Lapangan	40.430.750,00	59.805.750,00	19.375.000,00	
2.11.01.2.09.002	Pembelian Perakitan dan Mesin Lainnya	2.793.000,00	2.793.000,00	0,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.085.880.148,00	2.821.815.172,00	735.935.024,00	
2.12.01.01.01.01.001	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.085.880.148,00	2.821.815.172,00	735.935.024,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	70.865.732,00	167.834.382,00	96.968.650,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		RUPA ANGGARAN (Rp)			NET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SERTAUBAHAN/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.08.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)	31.795.000,00	79.836.000,00	48.041.000,00	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.890.750,00	131.125.000,00	110.234.250,00	
2.12.01.2.07.0000	Pengadaan Peralatan dan Meubel Lainnya	20.890.750,00	131.125.000,00	110.234.250,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.857.600,00	229.370.140,00	168.512.540,00	
2.12.01.2.08.0000	Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat	9.553.750,00	152.436.750,00	142.883.000,00	
2.12.01.2.08.0000	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Lainnya	27.340.400,00	79.391.900,00	52.051.500,00	
2.12.01.2.08.0000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Lainnya	3.541.450,00	3.541.400,00	0,00	
2.12.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.421.187,00	29.740.200,00	-10.680.987,00	
2.12.01.2.08.0000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Personel Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.131.167,00	18.819.250,00	-15.311.917,00	
2.12.01.2.08.0000	Pemeliharaan Peralatan dan Meubel Lainnya	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	
2.12.01.2.08.0000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	6.091.000,00	6.091.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.989.236.721,00	3.857.360.236,00	868.123.515,00	
1.06.2.12.0.00.00.0000	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.989.236.721,00	3.857.360.236,00	868.123.515,00	
2.12.08	PROGRAM PEMERINTAHAN KETUA SAMA DESA	4.906.180,00	6.011.180,00	1.105.000,00	
2.12.08.2.01	Facilitas Kerja Ketua Sama Antar Desa	4.906.180,00	6.011.180,00	1.105.000,00	
2.12.08.2.01.0000	Facilitas Kerja Ketua Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4.906.180,00	6.011.180,00	1.105.000,00	
2.12.08	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	18.218.854,00	26.758.854,00	8.540.000,00	
2.12.08.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	18.218.854,00	26.758.854,00	8.540.000,00	
2.12.08.2.01.0000	Facilitas Pengkajian Keuangan Desa	12.146.269,00	16.961.269,00	4.815.000,00	
2.12.08.2.01.0000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	3.537.710,00	4.827.710,00	1.290.000,00	
2.12.08.2.01.0000	Facilitas Pengkajian dan Pembekalan Peningkat Desa	2.534.875,00	4.969.875,00	2.435.000,00	
2.12.08	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNITAS/KELESAHAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	899.099.853,00	949.099.853,00	50.000.000,00	
2.12.08.2.01	Pemberdayaan Lembaga Komunitas/Kelelahan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pesisirnya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	899.099.853,00	949.099.853,00	50.000.000,00	
2.12.08.2.01.0000	Peningkatan Kapasitas Kelelahan Lembaga Komunitas/Kelelahan Desa/Hukuman (PT, RW, PKK, Pongkuk, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat	899.099.853,00	949.099.853,00	50.000.000,00	
2.12.07	PROGRAM PENGUATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.257.214.848,00	2.571.890.710,00	314.675.862,00	
2.12.01.2.07	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.674.404,00	12.342.404,00	-30.332.000,00	
2.12.01.2.07.0000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.818.880,00	2.468.880,00	-9.350.000,00	
2.12.01.2.07.0000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.044.814,00	2.468.880,00	-3.576.000,00	
2.12.01.2.07.0000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.090.280,00	2.468.880,00	-4.621.400,00	
2.12.01.2.07.0000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	6.723.430,00	2.468.880,00	-4.254.550,00	
2.12.01.2.07.0000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.018.690,00	2.468.880,00	-3.549.810,00	
2.12.01.2.08	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.892.837.967,00	2.233.346.414,00	-659.491.553,00	
2.12.01.2.08.0000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.899.727.960,00	2.196.878.000,00	-702.849.960,00	
2.12.01.2.08.0000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.740.000,00	91.468.414,00	89.728.414,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMESTARA (Rp)			KEY
DAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.032.03.0000	Peningkatan Kualitas Pengawasan Menengah Koordinasi Jangka Panjang (MCP)	1.044.280.000,00	1.044.480.000,00	-2.000.000,00	
2.14.032.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kewajiban Ber-KB	375.580.000,00	88.410.000,00	-287.166.000,00	
2.14.032.04.0000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bantu Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	375.580.000,00	88.410.000,00	-287.166.000,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PEMERINTAHAN KELUARGA SEHAT (KES)	1.028.540.000,00	1.281.470.000,00	-252.930.000,00	
2.14.042.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Sehat Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga	1.028.540.000,00	1.281.470.000,00	-252.930.000,00	
2.14.042.01.0000	Promo dan Sosialisasi Kelompok Register Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (Masyarakat Tua Sehat, Gerakan Berencana, Kolektifitas serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	88.520.000,00	277.890.000,00	-189.370.000,00	
2.14.042.01.0004	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pakar (Fasilitator) Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (KES, GRS, SKL, TPKS, PK) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPTK)	1.004.550.000,00	100.580.000,00	-903.970.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BERANGKUTAN	16.496.802.747,00	6.713.863.004,00	-12.782.939.743,00	
2.15.000.000.01.0000	DAIRAH PERHUBUNGAN	16.496.802.747,00	6.713.863.004,00	-12.782.939.743,00	
2.15.00	PROGRAM PENYELENDERAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (SLAJ)	1.051.880.000,00	679.810.000,00	-372.070.000,00	
2.15.002.00	Pengadaan Peningkatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16.335.100,00	753.890.000,00	-737.554.900,00	
2.15.002.00.0000	Pengadaan Peningkatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16.335.100,00	753.890.000,00	-737.554.900,00	
2.15.002.00	Pengadaan Terminal Pemungut Tipe C	7.807.775,00	52.470.775,00	-44.663.000,00	
2.15.002.00.0011	Perbaikan dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Pasir Putih Utara dan Perunggi)	7.807.775,00	52.470.775,00	-44.663.000,00	
2.15.002.00	Pengadaan Berkas Kendaraan Bermotor	83.350.000,00	80.214.000,00	-3.136.000,00	
2.15.002.00.0000	Regulasi Kendaraan Wajo Up Berkas Kendaraan Bermotor	3.914.475,00	3.914.475,00	0,00	
2.15.002.00.0004	Pengadaan Berkas Wajo Up Pengujian Berkas Kendaraan Bermotor	7.870.888,00	7.870.888,00	0,00	
2.15.002.00.0007	Pembinaan Sistem dan Praktek Pengujian Berkas Kendaraan Bermotor	19.105.000,00	40.408.000,00	-21.303.000,00	
2.15.002.00	Pengadaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.087.100.000,00	6.407.000,00	-5.319.900.000,00	
2.15.002.00.0000	Pengadaan dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4.007.000,00	6.407.000,00	-2.400.000,00	
2.15.00	PROGRAM PENGURUSAN PELAKSIAN	15.000.100.000,00	1.940.004.000,00	-13.059.096.000,00	
2.15.002.12	Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pengurusan Lokal	15.000.100.000,00	1.940.004.000,00	-13.059.096.000,00	
2.15.002.12.0000	Pengurusan dan Pemeliharaan Pelayanan Pengurusan Lokal	15.000.100.000,00	1.940.004.000,00	-13.059.096.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	3.126.820.588,00	4.180.807.181,00	-1.053.986.593,00	
2.15.012.01	Pencetakan, Pengalokasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.200.000,00	21.800.000,00	-8.400.000,00	
2.15.012.01.0001	Pengajuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah	10.000.000,00	2.400.000,00	-7.600.000,00	
2.15.012.01.0002	Koordinasi dan Pengajuan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	2.400.000,00	-2.600.000,00	
2.15.012.01.0003	Koordinasi dan Pengajuan Dokumen Perbaikan RKA-SKPD	5.000.000,00	2.400.000,00	-2.600.000,00	
2.15.012.01.0004	Koordinasi dan Pengajuan DPA-SKPD	10.410.000,00	2.400.000,00	-7.910.000,00	
2.15.012.01.0005	Koordinasi dan Pengajuan Perbaikan DPA-SKPD	10.410.000,00	2.400.000,00	-7.910.000,00	
2.15.012.01.0006	Koordinasi dan Pengajuan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Pelaksanaan SKPD	10.190.000,00	6.200.000,00	-3.990.000,00	
2.15.012.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.892.607.577,00	3.305.700.000,00	-413.092.423,00	
2.15.012.02.0001	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.892.607.577,00	3.167.200.000,00	-269.917.147,00	
2.15.012.02.0002	Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.279.000,00	121.400.000,00	-119.121.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		RAPOR ANGGARAN SEMBENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SATELIT PERUBAHAN	DERTAMBAH/BURUKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Muka Tahun SHPD	7.504.400,00	7.068.800,00	-435.600,00	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Substansi Triwulanan/ Semesteran/SHPD	10.326.800,00	8.541.800,00	-1.785.000,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.721.200,00	15.610.600,00	-110.600,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyusunan Pemeliharaan Rutin/Kuratif Barang Milik Daerah SHPD	7.504.400,00	7.488.150,00	-16.250,00	
2.15.01.2.02.0008	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SHPD	8.216.800,00	10.378.800,00	2.162.000,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	8.890.800,00	8.138.800,00	-752.000,00	
2.15.01.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kependudukan	8.890.800,00	8.138.800,00	-752.000,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	18.195.800,00	16.185.375,00	-2.010.425,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Kebutuhan Instruksi/Letter/Penerangan Bergambar Kantor	5.080.800,00	5.080.800,00	0,00	
2.15.01.2.02.0003	Penyediaan Pasokan dan Pengeluaran Kantor	10.326.800,00	7.438.850,00	-2.887.950,00	
2.15.01.2.02.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	7.340.800,00	-2.659.200,00	
2.15.01.2.02.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Pemungutan Sampah	2.212.000,00	2.612.800,00	400.800,00	
2.15.01.2.02.0008	Penyediaan/penyerapan Riset/koordinasi dan Konsultasi SHPD	10.025.000,00	7.148.800,00	-2.876.200,00	
2.15.01.2.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	38.198.200,00	38.198.200,00	
2.15.01.2.02.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	38.198.200,00	38.198.200,00	
2.15.01.2.02	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.834.000,00	158.447.150,00	136.613.150,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Jasa Sarana Masyarakat	7.871.800,00	488.487.700,00	480.615.900,00	
2.15.01.2.02.0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, dan Listrik	12.162.000,00	61.280.875,00	49.118.875,00	
2.15.01.2.02.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.326.800,00	7.756.375,00	-2.570.425,00	
2.15.01.2.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.907.500,00	129.212.400,00	86.304.900,00	
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Riset dan Pemeliharaan Perbaikan dan Operasional/Perawatan Lapangan	28.972.400,00	134.334.300,00	105.361.900,00	
2.15.01.2.02.0005	Pemeliharaan Mobiel	3.970.700,00	3.970.700,00	0,00	
2.15.01.2.02.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.964.400,00	81.907.400,00	72.943.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.188.840.201,00	3.289.860.200,00	1.101.019.999,00	
2.15.2.02.2.01.01.0003	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.188.840.201,00	3.289.860.200,00	1.101.019.999,00	
2.15.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
2.15.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
2.15.02.2.01.0003	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0,00	154.319.350,00	154.319.350,00	
2.15.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	0,00	5.680.650,00	5.680.650,00	
2.15.02	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	479.000.000,00	479.000.000,00	
2.15.02.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	0,00	479.000.000,00	479.000.000,00	
2.15.02.2.02.0004	Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	0,00	479.000.000,00	479.000.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.188.840.201,00	3.221.790.000,00	1.032.949.799,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.190.400,00	11.983.414,00	793.014,00	
2.15.01.2.01.0001	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.307.241,00	1.078.241,00	-229.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			NET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERUBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.544.442,00	1.268.442,00	-465.200,00	
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan RKA-SKPD	0,00	3.048.000,00	3.048.000,00	
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.250.404,00	2.874.882,00	724.188,00	
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.502.127,00	3.672.127,00	-455.200,00	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	1.431.100,00	1.818.351,00	388.251,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.087.889.798,00	3.079.893.883,00	176.883.105,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Capital Expenditure ASN	1.086.147.438,00	1.086.894.881,00	74.807.443,00	
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	167.898.282,00	167.898.282,00	
2.16.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan A/R Tahun 2019	1.543.800,00	1.428.790,00	-117.100,00	
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Titik-titik Sederhana SKPD	1.224.450,00	1.481.790,00	253.380,00	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.464.200,00	21.963.000,00	19.495.200,00	
2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Pemecatan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.052.500,00	775.000,00	-277.500,00	
2.16.01.2.03.0003	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	20.818.000,00	20.818.000,00	
2.16.01.2.03.0004	Pembayaran Barang Milik Daerah pada SKPD	1.411.700,00	875.000,00	-736.700,00	
2.16.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	0,00	3.288.894,00	3.288.894,00	
2.16.01.2.05.0001	Pendanaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependidikan	0,00	3.288.894,00	3.288.894,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	79.843.200,00	60.893.490,00	-14.889.802,00	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	1.254.214,00	1.254.214,00	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Pendidikan dan Pengembangan Karir	15.434.200,00	8.247.152,00	-6.247.288,00	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.962.000,00	5.468.390,00	-5.462.550,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Rupa Rupa Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.405.000,00	48.873.000,00	-2.263.200,00	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	33.175.000,00	33.175.000,00	
2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Pendidikan dan Masih Lainnya	0,00	33.175.000,00	33.175.000,00	
2.16.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.215.940,00	273.193.894,00	244.988.251,00	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Bantu Mersud	2.852.725,00	282.445.148,00	249.592.423,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.472.000,00	18.871.820,00	-4.600.175,00	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan (Jaminan Kantor)	1.993.215,00	1.868.215,00	0,00	
2.16.01.2.09	Pembayaran Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	87.917.804,00	143.838.585,00	52.712.781,00	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kondisi dan Operasional atau Sampingan	75.587.400,00	127.172.791,00	50.585.271,00	
2.16.01.2.09.0002	Pembayaran Pendidikan dan Masih Lainnya	0.403.000,00	0.403.000,00	0,00	
2.16.01.2.09.0011	Pembayaran/Pembelian Sediaan dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.880.404,00	16.262.794,00	11.322.430,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KEBELAKANG, DAN WISATA	4.188.433.896,00	5.918.301.188,00	-169.874.688,00	
2.17.2.01.2.01.01.0001	BIDANG KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.188.433.896,00	5.918.301.188,00	-169.874.688,00	
2.17.2.01.2.01.01.0002	PROGRAM PENGURANGAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.17.2.01.2.01.01.0003	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Koperasi Singan Program/Unit Singan Program Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		RUPAAN ANGGARAN SEMESTARA (Rp)			KEY
SAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PERTAMBAHAN/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.02.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeliharaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.17.04	PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.17.04.2.01	Pendanaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Keanggotaan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MENENJAP, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	175.805.480,00	15.000.075,00	-160.795.405,00	
2.17.07.2.01	Pembudayaan Usaha Mikro yang Sifatnya Melaku Pendanaan, Kreditasi, Kemitraan Perantara, Pengawasan Kemandirian dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	175.805.480,00	15.000.075,00	-160.795.405,00	
2.17.07.2.01.0002	Pembudayaan Melalui Kreditasi Usaha Mikro	3.499.020,00	3.499.020,00	0,00	
2.17.07.2.01.0004	Pembudayaan Kemitraan Perantara dan Pengembangan Usaha Mikro	3.499.020,00	3.499.020,00	0,00	
2.17.01	PROGRAM PEMANAJAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.088.348.340,00	3.077.401.443,00	-986.905.198,00	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.283.801,00	12.243.180,00	-16.040.621,00	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.929.610,00	3.498.025,00	-7.431.585,00	
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.881.881,00	3.498.025,00	-1.383.856,00	
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.179.490,00	3.498.025,00	-1.681.465,00	
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan CPA-SKPD	6.370.180,00	3.498.025,00	-2.872.155,00	
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.993.480,00	3.498.025,00	-4.955.355,00	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.379.054.580,00	3.346.208.516,00	-32.715.077,00	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Anggaran Tunjangan ASN	3.271.621.340,00	3.225.188.291,00	-46.433.049,00	
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3,00	113.866.290,00	113.866.290,00	
2.17.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rutin dan Triwulanan Berbasis SKPD	7.430.960,00	3.498.025,00	-3.932.935,00	
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3,00	38.018.000,00	38.018.000,00	
2.17.01.2.03.0002	Pembudayaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,00	38.018.000,00	38.018.000,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.267.604,00	71.022.024,00	3.754.420,00	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Intisari Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.094.771,00	7.094.771,00	0,00	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Pasokan dan Penghematan Listrik	24.810.960,00	15.114.960,00	-9.696.000,00	
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Bekas dan Penggantian	18.721.000,00	12.801.200,00	-5.919.800,00	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Rasio Rekrutasi dan Kersudat SKPD	15.837.000,00	35.902.000,00	20.065.000,00	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	35.475.000,00	35.475.000,00	
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Pasokan dan Masih Lainnya	0,00	35.475.000,00	35.475.000,00	
2.17.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.663.416,00	58.094.860,00	-3.568.556,00	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Bina Monev	4.258.250,00	38.036.000,00	33.777.750,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Konsumsi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.827.400,00	35.188.000,00	-12.639.400,00	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.146.760,00	1.146.760,00	0,00	
2.17.01.2.09	Pembinaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.817.000,00	59.177.500,00	-2.639.500,00	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakaian dan Perlengkapan Kantor Dinas Operasional atau Lapangan	59.258.000,00	49.895.410,00	-9.362.590,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KEY
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG	
		3	4	5	6
2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.901.396,00	5.718.164,00	3.816.768,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.131.133.487,00	2.938.487.339,00	807.353.852,00	
2.18.2.07.3.32.01.0000	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.131.133.487,00	2.938.487.339,00	807.353.852,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	10.008.125,00	7.533.975,00	-2.555.150,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.008.125,00	7.533.975,00	-2.555.150,00	
2.18.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10.008.125,00	7.533.975,00	-2.555.150,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	39.940.658,00	1.105.665.543,00	1.065.724.885,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	39.940.658,00	1.105.665.543,00	1.065.724.885,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	9.940.753,00	1.094.868.149,00	1.084.927.396,00	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	0,00	4.873.489,00	4.873.489,00	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	29.999.905,00	5.823.905,00	-24.876.000,00	
2.18.06	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	531.841.080,00	50.838.693,00	-481.202.387,00	
2.18.06.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	531.841.080,00	50.838.693,00	-481.202.387,00	
2.18.06.2.01.0004	Penyusunan Pemasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya	205.454.480,00	9.887.000,00	-195.567.480,00	
2.18.06.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	206.622.775,00	26.263.775,00	-180.359.000,00	
2.18.06.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	119.763.815,00	14.517.918,00	-105.245.897,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.549.263.544,00	1.774.550.128,00	225.286.584,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.388.606,00	17.380.483,00	-25.009.123,00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.421.060,00	2.487.950,00	-6.933.110,00	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.818.282,00	2.468.566,00	-2.349.816,00	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.906.250,00	3.123.975,00	-1.802.825,00	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.407.840,00	3.188.400,00	-6.219.440,00	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.435.402,00	3.188.362,00	-1.247.040,00	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.380.842,00	2.943.630,00	-6.437.212,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.335.241.483,00	1.456.102.853,00	120.861.360,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.331.694.913,00	1.351.862.621,00	20.177.708,00	
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	99.308.682,00	99.308.682,00	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.232.770,00	2.687.770,00	1.375.000,00	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD	2.323.780,00	2.323.780,00	0,00	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.940.626,00	31.889.338,00	26.948.712,00	
2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Penanaman Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.824.726,00	2.533.438,00	-1.291.288,00	
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.115.900,00	29.355.900,00	28.240.000,00	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.054.575,00	2.468.500,00	-1.586.075,00	
2.18.01.2.05.0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.054.575,00	2.468.500,00	-1.586.075,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DESAH		PLAFON ANGGARAN SEMBAYATA (Rp)			KBT
DAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.00	Administrasi Urusan Peringkat Desah	34.415.155,00	51.948.155,00	17.533.000,00	
2.18.01.2.00.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.615.330,00	8.615.330,00	0,00	
2.18.01.2.00.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.692.295,00	2.692.295,00	0,00	
2.18.01.2.00.0003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.468.350,00	1.468.350,00	0,00	
2.18.01.2.00.0004	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komputerisasi SKPD	22.637.200,00	41.173.200,00	17.536.000,00	
2.18.01.2.00	Persiapan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.638.438,00	152.224.338,00	117.585.900,00	
2.18.01.2.00.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.653.750,00	138.853.750,00	137.200.000,00	
2.18.01.2.00.0002	Penyediaan Jasa Konsultansi, Seminar, Dagang dan Lain-lain	35.070.330,00	35.065.130,00	-4.905.200,00	
2.18.01.2.00.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.011.458,00	2.011.458,00	0,00	
2.18.01.2.00	Pemeliharaan Bangun MBR Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.875.431,00	62.628.431,00	-12.247.000,00	
2.18.01.2.00.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Eksternal Operasional atau Lapangan	50.460.431,00	46.148.431,00	-4.312.000,00	
2.18.01.2.00.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.460.000,00	14.480.000,00	20.000,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEREMPUAN DAN OLAHAN RAGA	2.120.152.849,30	2.946.832.497,30	826.679.648,00	
2.22.2.18.4.88.88.8000	SWAS KEPEREMPUAN, OLAHAN RAGA DAN KESUDUKAN	2.120.152.849,30	2.946.832.497,30	826.679.648,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SARAN KEPEREMPUAN	178.811.215,00	196.386.118,00	17.574.903,00	
2.18.02.2.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Peralatan dan Keperluan Terhadap Perempuan Pelajar Kabupaten/Kota, Mahasiswa Muda Perempuan, dan Perempuan Kader Kabupaten/Kota	178.811.215,00	196.386.118,00	17.574.903,00	
2.18.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinergisitas dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saring Wira Usaha Perempuan	92.300.387,00	106.888.888,00	14.588.501,00	
2.18.02.2.01.0003	Pemantauan Koordinasi Strategi-Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/PAO Tingkat Kabupaten/Kota	86.500.118,00	89.500.118,00	3.000.000,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SARAN KESULAGRAHAN	1.287.067.836,00	1.771.475.253,00	484.407.417,00	
2.18.02.2.01	Pendidikan dan Pengembangan Strategi Pendidikan pada Berbagai Pendidikan yang Berjalan di Kabupaten/Kota	198.886.778,00	240.886.386,00	40.999.608,00	
2.18.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinergisitas dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Sarana dan Peralatan Olahraga Kabupaten/Kota	198.886.778,00	240.886.386,00	40.999.608,00	
2.18.02.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	638.066.091,00	1.216.477.637,00	578.411.546,00	
2.18.02.2.02.0001	Pembiayaan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	208.686.478,00	567.728.654,00	359.042.176,00	
2.18.02.2.02.0003	Partisipasi dan Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	329.377.553,00	658.758.783,00	329.381.230,00	
2.18.02.2.03	Pendidikan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	256.855.185,00	268.148.659,00	11.293.474,00	
2.18.02.2.03.0002	Pendidikan Latihan Daerah, Ilmu, Pengajaran dan Teknik Olahraga (Sport Science)	72.485.433,00	97.888.125,00	25.402.692,00	
2.18.02.2.03.0004	Pendidikan Pengajaran Olahraga Kabupaten/Kota	187.371.215,00	211.888.735,00	24.517.520,00	
2.18.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPEREMPUAN	106.686.730,00	75.418.242,00	-31.268.488,00	
2.18.04.2.01	Pendidikan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	106.686.730,00	75.418.242,00	-31.268.488,00	
2.18.04.2.01.0003	Penyediaan Peralatan dan Sarana Kepemudaan Tingkat Daerah	102.065.730,00	70.418.242,00	-31.647.488,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.742.685.719,30	1.901.819.864,30	159.134.145,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.823.810,00	17.765.579,30	4.941.769,30	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.823.810,00	17.765.579,30	4.941.769,30	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.618.787.394,30	1.793.879.345,30	175.091.951,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLATON ANGGARAN SEMESTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Dap dan Tinggihan ASR	1.816.707.004,00	1.826.308.005,00	9.600.771,00	
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Akmata Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	167.500.000,00	167.500.000,00	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.308.000,00	6.800.000,00	-20.508.000,00	
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Ruang Kantor dan Pengkondisian	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.500.000,00	37.800.004,00	31.300.004,00	
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Meubel Lainnya	6.500.000,00	37.800.004,00	31.300.004,00	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.800.000,00	10.016.100,00	-25.783.900,00	
2.19.01.2.08.0001	Pengadaan Jasa Tuna Melaya	27.801.100,00	10.016.100,00	-17.785.000,00	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Ruang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Kenderaan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Sederajat	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	60.622.520,00	60.622.520,00	
2.16.3.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	60.622.520,00	60.622.520,00	
2.20.00	PROGRAM PENYELenggaraAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	60.622.520,00	60.622.520,00	
2.20.00.01	Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	60.622.520,00	60.622.520,00	
2.20.00.01.0001	Kontribusi dan Estimasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Distribusi Data Statistik Sektoral	0,00	50.860.620,00	50.860.620,00	
2.20.00.01.0002	Membangun Monev Statistik Sektoral	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAAN	6.420.000,00	75.113.000,00	67.693.000,00	
2.21.00	PROGRAM PENYELenggaraAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMBIHAN INFORMASI	6.420.000,00	75.113.000,00	67.693.000,00	
2.21.00.01	Penyenggaraan Persandian untuk Penganalisa Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.420.000,00	60.622.230,00	54.202.230,00	
2.21.00.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Sumber Daya Keagamaan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.420.000,00	60.622.230,00	54.202.230,00	
2.21.00.02	Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Berbasis Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	23.491.000,00	23.491.000,00	
2.21.00.02.0001	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Berbasis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	23.491.000,00	23.491.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	334.900.070,00	370.860.077,00	35.959.000,00	
2.22.2.16.0.0000.0000	DINAS KEPERUSAHAAN, OLAH RAGA DAN KESUDYATAAN	334.900.070,00	370.860.077,00	35.959.000,00	
2.22.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESUDYATAAN	334.900.070,00	370.860.077,00	35.959.000,00	
2.22.00.02	Pelestarian Keahlian Tradisional yang Mempunyai Pelaksana dalam Daerah Kabupaten/Kota	196.660.215,00	61.660.215,00	-135.000.000,00	
2.22.00.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemertanian Objek Pemajuan Tradisi Budaya	196.660.215,00	61.660.215,00	-135.000.000,00	
2.22.00.03	Pertinaan Lembaga Adat yang Pengurusannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	227.840.004,00	317.402.002,00	89.561.998,00	
2.22.00.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemertanian Objek Pemajuan Lembaga Adat	227.840.004,00	317.402.002,00	89.561.998,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	045.200.070,00	3.482.801.777,00	3.237.601.700,00	
2.23.3.20.0.0000.0000	DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN	045.200.070,00	3.482.801.777,00	3.237.601.700,00	
2.23.00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	045.200.070,00	3.482.801.777,00	3.237.601.700,00	
2.23.00.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.400.004,00	1.830.000.000,00	1.639.599.996,00	
2.23.00.01.0001	Pengembangan dan Pemertanian Layanan Perpustakaan Elektronik	11.400.070,00	4.868.070,00	-7.000.000,00	
2.23.00.01.0002	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rajutan Tingkat Kabupaten/Kota	180.700.001,00	180.000.001,00	-700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN BERTAMBAH (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.02.01.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pokok	344.890.427,00	1.719.327.426,00	1.374.436.999,00	
2.23.02.02	Pembudayaan Sema Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	524.734.975,00	524.734.975,00	55.906.980,00	
2.23.02.02.001	Soal-soal Budaya Berdasarkan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	115.334.975,00	220.334.975,00	55.906.980,00	
2.23.02.02.002	Pembinaan Penghargaan Gerakan Budaya Sema Membaca	121.661.200,00	121.661.200,00	0,00	
2.23.02.02.004	Pengembangan Utasul Berbasis Nilai Sosial	147.718.725,00	147.718.725,00	0,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARIFAN	2.359.291.121,00	2.611.225.391,00	251.934.270,00	
2.24.00	PROGRAM PENGUJIAN ANRP	38.899.899,00	37.399.899,00	-1.500.000,00	
2.24.00.01	Pengelolaan Anrp Dinasti Daerah Kabupaten/Kota	15.899.875,00	15.899.875,00	0,00	
2.24.00.01.000	Pengelolaan Anrp Dinasti Kawinngan Kabupaten/Kota	15.899.875,00	15.899.875,00	0,00	
2.24.00.02	Pengelolaan Anrp Staf Daerah Kabupaten/Kota	15.899.761,00	12.399.761,00	-3.500.000,00	
2.24.00.02.002	Akses: Pengelolan, Pemasukan, dan Akses Anrp Staf	15.899.761,00	12.399.761,00	-3.500.000,00	
2.24.01	PROGRAM PENJALANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.359.291.121,00	2.611.225.391,00	251.934.270,00	
2.24.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.090.859,00	67.143.975,00	42.053.115,00	
2.24.01.01.001	Pengawasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.090.859,00	67.143.975,00	42.053.115,00	
2.24.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.842.837.333,00	2.094.102.746,00	251.265.413,00	
2.24.01.02.001	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.827.631.802,70	1.874.479.826,00	46.848.023,30	
2.24.01.02.002	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	
2.24.01.02.005	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SHRO	15.205.456,30	9.563.935,00	-5.641.521,30	
2.24.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.873.848,00	82.146.776,00	72.272.928,00	
2.24.01.03.002	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.873.848,00	82.146.776,00	72.272.928,00	
2.24.01.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	10.804.761,00	10.804.761,00	
2.24.01.04.002	Pengelolaan Pasokan dan Penghapusan Kertas	0,00	9.804.761,00	9.804.761,00	
2.24.01.04.005	Pengelolaan Rapor Koordinasi dan Realisasi RKPD	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
2.24.01.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.899.899,00	32.329.000,00	-262.570.899,00	
2.24.01.07.002	Pengelolaan Barang dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	294.899.899,00	32.329.000,00	-262.570.899,00	
2.24.01.08	Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.960.572,00	112.960.572,00	0,00	
2.24.01.08.002	Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.960.572,00	112.960.572,00	0,00	
2.24.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.070.567,00	294.071.542,00	199.000.975,00	
2.24.01.09.001	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Rendah Pemeliharaan Dinas atau Rencanan Dinas Jabatan	94.070.567,00	294.071.542,00	199.000.975,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PELAKSANA				
3.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.411.826.981,00	4.383.802.299,00	1.971.975.318,00	
3.20.000.00.01.000	DAKAS PERIKANAN	2.411.826.981,00	4.383.802.299,00	1.971.975.318,00	
3.20.00	PROGRAM PENGUJIAN PERIKANAN TANGKAP	499.400.199,00	899.109.039,00	399.708.840,00	
3.20.00.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Perairan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	499.000.000,00	499.000.000,00	
3.20.00.01.002	Pengelolaan Peralatan Utama Perikanan Tangkap	0,00	499.000.000,00	499.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANDARAN SEWENTARA (Rp)			KBT
DAN PROGRAM KEMAJATAN DAN SUB KEMAJATAN		SEBELUM PERUBAHAN	DITOLAH PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.02.2.02	Pembelayaan Relyan Kori dalam Daerah Kabupaten Kota	400.400.100.00	440.100.000.00	40.700.700.00	
3.25.02.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Relyan Kori	400.400.100.00	440.100.000.00	40.700.700.00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	400.000.070.00	444.000.120.00	-20.444.700.00	
3.25.04.2.02	Pembelayaan Perikanan Baga dan Kori	400.000.070.00	444.000.120.00	-20.444.700.00	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Perikanan Baga dan Kori	400.000.070.00	444.000.120.00	-20.444.700.00	
3.25.04.2.02.0004	Pembelayaan Peningkatan, Peningkatan Rata Rata Peningkatan, Peningkatan dan Peningkatan, serta Peningkatan Peningkatan dan Peningkatan	400.000.070.00	444.000.120.00	-20.444.700.00	
3.25.05	PROGRAM PENGURANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	0.041.000.000.00	0.041.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.01	Peningkatan, Peningkatan, dan Peningkatan Rata Rata Peningkatan Daerah	0.041.000.000.00	0.041.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.01.0001	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.041.000.000.00	0.041.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.02	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.02.0001	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.02.0002	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.03	Administrasi Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.03.0001	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.03.0002	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.04	Administrasi Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.04.0001	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.04.0002	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.05	Administrasi Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.05.0001	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.05.0002	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.06	Administrasi Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.06.0001	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.06.0002	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.06.0003	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.07	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.07.0001	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.07.0002	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.08	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.08.0001	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.08.0002	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.09	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.09.0001	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.09.0002	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.10	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.10.0001	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.10.0002	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.11	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.11.0001	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.11.0002	Peningkatan Rata Rata Peningkatan Peningkatan Daerah	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.12.0001	BIDANG PERUMAHAN DAN KEMAJATAN KEMAJATAN	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	
3.25.05.2.12.0002	PROGRAM PENGURANGURAN DATA TARIK DAN KEMAJATAN PERUMAHAN	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN BERSHIFAR (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BURUKRANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	577.301.400,00	550.427.969,00	-26.873.431,00	
3.26.02.2.03.000	Pembayaran Biaya dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	577.302.980,00	550.427.969,00	-26.875.011,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN EKONOMI KREATIF	177.606.603,00	130.376.775,00	-47.229.828,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Daerah	190.601.438,00	84.702.363,00	-105.899.075,00	
3.26.05.2.01.000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	57.602.453,00	56.902.163,00	-699.290,00	
3.26.05.2.01.001	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	42.906.185,00	36.338.169,00	-6.568.016,00	
3.26.05.2.03	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	77.005.965,00	45.844.475,00	-31.161.490,00	
3.26.05.2.03.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	77.005.965,00	45.844.475,00	-31.161.490,00	
3.26.07	PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.961.634.087,00	2.350.006.012,00	388.371.925,00	
3.26.07.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.375.732,00	14.808.032,00	-15.567.700,00	
3.26.07.2.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.950.257,00	2.468.577,00	-3.481.680,00	
3.26.07.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKD-SKPD	4.746.439,00	2.468.239,00	-2.278.200,00	
3.26.07.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan RKD-SKPD	4.959.289,00	2.468.239,00	-2.491.050,00	
3.26.07.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.137.385,00	2.468.389,00	-1.669.000,00	
3.26.07.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Realisasi DPA-SKPD	4.552.589,00	2.468.389,00	-2.084.200,00	
3.26.07.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	5.036.011,00	2.468.211,00	-2.567.800,00	
3.26.07.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.766.446.947,00	1.725.006.071,00	-41.440.876,00	
3.26.07.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.763.752.911,00	1.627.790.483,00	-136.062.428,00	
3.26.07.2.02.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.697.239,00	97.206.269,00	92.509.030,00	
3.26.07.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.328.045,00	22.028.293,00	18.700.248,00	
3.26.07.2.03.000	Pengadaan dan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.328.045,00	22.028.293,00	18.700.248,00	
3.26.07.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.844.043,00	2.476.433,00	-1.367.610,00	
3.26.07.2.05.000	Pendidikan dan Pengkaderan Administrasi Kepegawaian	3.844.043,00	2.476.433,00	-1.367.610,00	
3.26.07.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.960.781,00	75.408.012,00	4.447.231,00	
3.26.07.2.06.000	Penyediaan Konsumsi, Listrik, Air, dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	1.676.995,00	1.676.995,00	0,00	
3.26.07.2.06.000	Penyediaan Pasokan dan Pengangkutan Komoditas	35.812.989,00	16.406.067,00	-19.406.922,00	
3.26.07.2.06.000	Penyediaan Ruang Cetak dan Penggandaan	11.150.583,00	5.550.060,00	-5.600.523,00	
3.26.07.2.06.000	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.475.090,00	55.985.060,00	15.509.970,00	
3.26.07.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	32.224.950,00	32.224.950,00	
3.26.07.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Meubelanya	0,00	32.224.950,00	32.224.950,00	
3.26.07.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.787.762,00	410.846.619,00	377.058.857,00	
3.26.07.2.08.000	Penyediaan Jasa Buruh Karyawan	1.708.675,00	889.808.675,00	888.100.000,00	
3.26.07.2.08.000	Penyediaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya Manusia dan Lainnya	16.716.693,00	11.847.160,00	-4.869.533,00	
3.26.07.2.08.000	Penyediaan Jasa Telekomunikasi dan Internet	3.540.407,00	3.489.752,00	-50.655,00	
3.26.07.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.107.080,00	56.291.589,00	6.184.509,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLATON ANDARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	DITELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.01.2.09.0000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kandaraan Dinas Operasional area Lapangan	54.647.000,00	54.790.350,00	-1.801.250,00	
3.29.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perizinan dan Marka Lembar	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	
3.29.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	10.900.240,00	10.900.240,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	10.141.210.791,00	27.779.800.201,00	12.038.589.410,00	
3.27.000.0.00.01.0000	OMAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	10.141.210.791,00	27.779.800.201,00	12.038.589.410,00	
3.27.02	PROGRAM PERSEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	640.340.707,00	1.187.270.940,00	546.930.233,00	
3.27.02.01	Pengembangan/Pengadaan Sarana Pertanian	617.560.707,00	1.180.890.900,00	563.330.193,00	
3.27.02.01.0000	Pendukung/Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	617.560.707,00	1.180.890.900,00	563.330.193,00	
3.27.02.02	Pengadaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewarisan Kabupaten Kota	22.580.000,00	20.580.000,00	0,00	
3.27.02.03.0000	Pengujian Kualitas SDG Hewan/Tanaman	24.087.900,00	24.580.000,00	0,00	
3.27.03	PROGRAM PERSEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	230.739.400,00	10.037.247.726,00	10.006.508.326,00	
3.27.03.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	230.739.400,00	680.897.726,00	450.158.326,00	
3.27.03.01.0000	Koordinat dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	72.390.000,00	35.340.000,00	-37.050.000,00	
3.27.03.01.0010	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (CP2B) di Kabupaten Kota	108.234.000,00	744.640.226,00	586.234.226,00	
3.27.03.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	0,00	6.726.250.000,00	6.726.250.000,00	
3.27.03.02.0000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan/Utara Tani	0,00	6.726.250.000,00	6.726.250.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEMAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	170.940.000,00	180.100.000,00	-9.160.000,00	
3.27.04.01	Perjagaan Kesehatan Hewan, Perumahan dan Perawatan Gawat/Obat Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten Kota	170.940.000,00	180.100.000,00	-9.160.000,00	
3.27.04.01.0000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis (Makro) dalam Daerah Kabupaten Kota	170.940.000,00	180.100.000,00	-9.160.000,00	
3.27.05	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	25.820.000,00	25.820.000,00	0,00	
3.27.05.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten Kota	25.820.000,00	25.820.000,00	0,00	
3.27.05.02.0000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25.820.000,00	25.820.000,00	0,00	
3.27.07	PROGRAM PERBULUHAN PERTANIAN	1.100.474.079,00	1.380.471.079,00	279.937.000,00	
3.27.07.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.100.474.079,00	1.380.471.079,00	279.937.000,00	
3.27.07.01.0000	Pengembangan Kapasitas Keterampilan Petani di Kecamatan dan Desa	0.474.079,00	0.474.079,00	0,00	
3.27.07.02.0000	Pemberdayaan dan Peningkatan Sektor Lapangan Peternak Ternak Ternak Kabupaten Kota	1.290.400.000,00	1.290.400.000,00	0,00	
3.27.08	PROGRAM PEMBIYARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	10.000.000.000,00	14.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
3.27.08.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.000.000,00	10.000.000,00	-31.000.000,00	
3.27.08.02.0000	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah	10.000.000,00	0.000.000,00	-10.000.000,00	
3.27.08.02.01.0000	Koordinat dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4.100.000,00	0.000.000,00	-4.100.000,00	
3.27.08.02.01.0003	Koordinat dan Penyusunan Dokumen Pendukung RKA SKPD	4.410.000,00	0.000.000,00	-4.410.000,00	
3.27.08.02.01.0004	Koordinat dan Penyusunan DPA SKPD	0.470.000,00	0.000.000,00	-0.470.000,00	
3.27.08.02.01.0005	Koordinat dan Penyusunan Peraturan DPA SKPD	1.190.000,00	0.000.000,00	-1.190.000,00	
3.27.08.02.01.0006	Koordinat dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	

19

URUSAN PEMERINTAHAN DESAKH		PLAFON ANGGARAN SEMESTARA (Rp)			KET
SAS 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				
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.211.891.034,88	13.628.326.456,88	1.716.644.822,00	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.492.701.083,00	13.451.547.706,88	958.846.747,00	
3.27.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan APBA Tahun SIPD	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	
3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semester SIPD	7.448.575,00	3.000.375,00	-4.500.300,00	
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semester SIPD	0,00	3.000.375,00	3.000.375,00	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.004.000,00	31.104.000,00	30.016.000,00	
3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Pencatatan Keluaran Barang Milik Daerah SIPD	-4.014.000,00	3.004.000,00	-1.000.000,00	
3.27.01.2.03.0002	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SIPD	1.000.000,00	34.400.000,00	33.416.000,00	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.903.730,00	3.216.730,00	-735.000,00	
3.27.01.2.05.0003	Pelaksanaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.903.730,00	3.216.730,00	-735.000,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	715.136.475,00	150.062.748,00	42.723.273,00	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.408.090,00	3.408.090,00	0,00	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.004.000,00	10.282.180,00	-10.282.720,00	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	6.000.000,00	-13.917.000,00	
3.27.01.2.06.0004	Penyenggaraan Pagar Kandang dan Kandang SIPD	75.076.000,00	140.000.000,00	64.924.000,00	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Meubelanyer	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
3.27.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.158.032,00	304.558.132,00	224.400.000,00	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.811.375,00	332.271.375,00	329.460.000,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komerisial, Sumbat Daya Air dan Listrik	56.846.000,00	56.846.000,00	0,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.488.000,00	3.488.000,00	0,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.846.000,00	232.416.160,00	19.600.000,00	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya dan Perlakuan Kandang dan Operasional atau Laporan	102.622.000,00	102.622.000,00	0,00	
3.27.01.2.09.0003	Pemeliharaan Peralatan dan Meubelanyer	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Pemeliharaan Baras dan Peralatan Gasing Kantor dan Bangunan Lainnya	14.815.700,00	44.815.700,00	10.000.000,00	
3.36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	266.764.070,00	4.307.007.033,00	4.101.000.047,00	
3.17.3.31.3.50.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	266.764.070,00	4.307.007.033,00	4.101.000.047,00	
3.36.00	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
3.36.02.00	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengasin dan Penjual Langgung Minuman di Tempat	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
3.36.02.00.0001	Penerbitan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
3.36.03	PROGRAM PEMERINTAHAN BARANG (DISTRIBUSI) PERDAGANGAN	54.707.000,00	4.106.000.033,00	4.101.000.047,00	
3.36.03.01	Pengembangan dan Pengadaan Barang Beralkohol Perdagangan	54.707.000,00	4.106.000.033,00	4.101.000.047,00	
3.36.03.01.0001	Penyediaan Sewa Distribusi Perdagangan	54.707.000,00	4.106.000.033,00	4.101.000.047,00	
3.36.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	56.740.000,00	56.740.000,00	0,00	
3.36.04.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.740.000,00	56.740.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN BERTAMBAH (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BURUK	
1	2	3	4	5	6
3.20.24.2.01.000	Pengembangan Rencanawisata Berbasis Kelembagaan Publik dan Berbasis Peringkat di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	50.742.290,00	50.742.290,00	0,00	
3.30.00	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	126.188.803,00	126.188.803,00	0,00	
3.30.00.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tim, Tim Ulang, dan Pengawasan	126.188.803,00	126.188.803,00	0,00	
3.30.00.2.01.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tim, Tim Ulang	60.867.403,00	60.867.403,00	0,00	
3.30.00.2.01.000	Pengawasan/Tempuhan Metrologi Legal	65.321.400,00	65.321.400,00	0,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	80.810.116,00	80.810.116,00	-84.300,00	
3.31.00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	55.701.004,00	55.698.000,00	-84.300,00	
3.31.00.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	55.701.004,00	55.698.000,00	-84.300,00	
3.31.00.2.01.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	25.410.790,00	25.410.790,00	0,00	
3.31.00.2.01.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	25.290.794,00	25.198.190,00	-84.300,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	25.800.004,00	25.800.004,00	0,00	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IU, IPS, SKI dan IPK Kawasan Kabupaten/Kota	25.800.004,00	25.800.004,00	0,00	
3.31.04.2.01.000	Facilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Ungkap Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIRIN)	25.800.004,00	25.800.004,00	0,00	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	90.908.881,00	1.840.426.422,00	1.840.426.422,00	
3.32.00.00.00.0000	DNAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	90.908.881,00	1.840.426.422,00	1.840.426.422,00	
3.32.00	PROGRAM PEMBANGUNAN KEMASAN TRANSMIGRASI	90.908.881,00	90.908.880,00	7,00	
3.32.00.01	Penataan Penempatan Penduduk yang Bersifat dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.908.881,00	90.908.880,00	7,00	
3.32.00.2.01.000	Penyaluran Transmigrasi	90.908.881,00	90.908.880,00	7,00	
3.32.01	PROGRAM PERUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.880.775.002,00	1.805.970.000,00	186.196.640,00	
3.32.01.002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.374.715.265,00	1.626.471.000,00	251.755.807,00	
3.32.01.002.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	1.374.910.012,00	1.626.660.140,00	251.747.864,00	
3.32.01.002.0002	Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Rutin dan Tahunan/ Semesteran DPRD	302.720,00	1.763.360,00	1.460.640,00	
4	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	16.810.807.091,00	13.846.400.000,00	3.839.588.170,00	
4.01.000.00.01.0001	SARAN PEMERINTAHAN	190.800.000,00	490.740.000,00	307.940.000,00	
4.01.00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESAJAHTERAAN RAKYAT	190.800.000,00	470.817.000,00	287.946.000,00	
4.01.00.01	Administrasi Tata Pemerintahan	190.420.000,00	470.206.540,00	287.946.000,00	
4.01.00.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	8.221.000,00	8.221.000,00	0,00	
4.01.00.01.0002	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	2.434.000,00	2.434.000,00	0,00	
4.01.00.01.0003	Facilitas Pelaksanaan Operasi Daerah	91.770.000,00	459.811.510,00	367.946.000,00	
4.01.00.01.0004	Facilitas Kerja Sama Daerah	0.001.000,00	0.001.000,00	0,00	
4.01.00.01.0005	Facilitas Kerja Sama Daerah Negeri	0.001.000,00	0.001.000,00	0,00	
4.01.01	PROGRAM PERUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	
4.01.01.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	
4.01.01.000.000	Facilitas Keuangan Tambahan	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	

URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	DETLAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.000.00.01.0002	SARAN HUKUM	37.160.005,00	311.242.236,00	273.873.201,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	37.160.005,00	311.242.236,00	273.873.201,00	
4.01.02.2.2	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	37.160.005,00	311.242.236,00	273.873.201,00	
4.01.02.2.2.0001	Fasilitas Pelayanan Publik Hukum Dasar	22.641.100,00	181.124.540,00	158.483.201,00	
4.01.02.2.2.0002	Fasilitas Bantuan Hukum	10.104.100,00	121.794.100,00	111.690.000,00	
4.01.02.2.2.0003	Penyediaan media Publik Hukum dan Penguatan Informasi Hukum	3.815.000,00	3.815.000,00	0,00	
4.01.000.00.01.0003	SARAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH	185.525.136,30	1.164.403.893,30	978.878.757,00	
4.01.01	PROGRAM PENGUNJANG URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	185.525.136,30	1.164.403.893,30	978.878.757,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	185.525.136,30	1.164.403.893,30	978.878.757,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitas Keprotokolan	2.104.425,30	10.287.823,30	8.183.398,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	170.900.000,30	1.140.400.000,00	969.500.000,00	
4.01.01.2.14.0003	Penyediaan media Tugas Pimpinan	2.419.800,30	10.716.070,00	8.296.269,70	
4.01.000.00.01.0004	SARAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	0,00	0,00	0,00	
4.01.00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBAKSIAN	0,00	0,00	0,00	
4.01.00.01	Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan	0,00	0,00	0,00	
4.01.00.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengalokasian (SIAM) dan BUKU	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	
4.01.00.01.0002	Pengendalian dan Gencatan Perencanaan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	
4.01.00.01.0003	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	
4.01.00.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perumahan, Kependudukan, Keluarga, dan Perkotaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01.00.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	
4.01.000.00.01.0005	SARAN PENGUSAHA BARU DAN JASA	330.000.000,00	440.000.000,00	110.000.000,00	
4.01.02.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	330.000.000,00	440.000.000,00	110.000.000,00	
4.01.02.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
4.01.02.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100.000.000,00	440.000.000,00	340.000.000,00	
4.01.02.03.0003	Pemilihan dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.417.000,00	2.417.000,00	0,00	
4.01.000.00.01.0006	SARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	625.000.000,00	1.010.000.000,00	385.000.000,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	625.000.000,00	1.010.000.000,00	385.000.000,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	625.000.000,00	1.010.000.000,00	385.000.000,00	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitas Pelayanan dan Monitor Statistik	120.000.000,00	1.790.000.000,00	1.670.000.000,00	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Teknik Kesejahteraan Sosial	480.000.000,00	170.000.000,00	-310.000.000,00	
4.01.000.00.01.0007	SARAN ORDANASI DAN TATA LAKSANA	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
4.01.01	PROGRAM PENGUNJANG URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.10	Penataan Organisasi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.10.0001	Pengelolaan Kolaborasi dan Analisis Jabatan	14.000.000,00	20.000.000,00	6.000.000,00	
4.01.01.2.10.0002	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLATON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.15.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	25.930.000,00	25.930.000,00	0,00	
4.01.01.2.15.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	25.360.607,00	25.360.607,00	0,00	
4.01.030.0.00.01.0000	SAGAN PEMBANGUNAN	10.080.300,00	21.880.300,00	21.800.000,00	
4.01.00	PROGRAM PERKONDOMINIAN DAN PEMBANGUNAN	7.880.070,00	7.880.070,00	0,00	
4.01.00.000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	7.880.070,00	7.880.070,00	0,00	
4.01.00.000.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	3.640.300,00	3.640.300,00	0,00	
4.01.00.000.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2.880.170,00	2.880.170,00	0,00	
4.01.00.000.0003	Pengalokasian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2.359.700,00	2.359.700,00	0,00	
4.01.01	PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	2.184.220,00	22.184.220,00	21.800.000,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.184.220,00	22.184.220,00	21.800.000,00	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.184.220,00	22.184.220,00	21.800.000,00	
4.01.030.0.00.01.0010	SAGAN UMUM	2.792.481.887,00	2.177.581.803,00	-615.900.084,00	
4.01.01.2.03	Administrasi Bawang MBS Daerah pada Perangkat Daerah	2.114.800,00	21.270.390,00	19.155.590,00	
4.01.01.2.03.0002	Perencanaan Bawang MBS Daerah pada DPRD	2.114.800,00	21.270.390,00	19.155.590,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kapasitas Perangkat Daerah	3.884.434,00	3.884.434,00	0,00	
4.01.01.2.05.0002	Peningkatan dan Penguatan Administrasi Kapasitas	3.884.434,00	3.884.434,00	0,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	183.125.887,00	671.228.487,00	488.102.600,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Indeks Lokasi/Penerangan Bangunan Kantor	4.486.896,00	8.893.754,00	4.406.858,00	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor	5.514.802,00	8.980.827,00	3.466.025,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Rutan Logistik Kantor	21.255.900,00	21.255.900,00	0,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Ruang Gedung dan Pengadaan	42.170.280,00	21.085.916,00	-21.084.364,00	
4.01.01.2.06.0006	Pengembangan/Reparasi/Restorasi dan Konstruksi DPRD	42.017.900,00	447.182.900,00	405.165.000,00	
4.01.01.2.06.0010	Perencanaan Ruang Dinas pada DPRD	1.701.800,00	4.790.876,00	3.089.076,00	
4.01.01.2.07	Pengelolaan Bawang MBS Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah	1.405.840.900,00	807.070.900,00	-598.770.000,00	
4.01.01.2.07.0001	Pengelolaan Kandang Perunggan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan	1.405.840.900,00	806.180.900,00	-599.660.000,00	
4.01.01.2.07.0006	Pengelolaan Perawatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.670.000,00	31.670.000,00	
4.01.01.2.08	Pengelolaan Jasa Perunggan Urusan Pemerintahan Daerah	303.070.980,00	1.940.110.471,00	1.637.039.491,00	
4.01.01.2.08.0001	Pengelolaan Jasa Sural Menyurat	0,00	1.527.218.800,00	1.527.218.800,00	
4.01.01.2.08.0002	Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, dan Lain-lain	525.105.940,00	377.895.940,00	-147.210.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Pengelolaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	7.887.835,00	7.887.835,00	0,00	
4.01.01.2.09	Perencanaan Bawang MBS Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah	3.287.870.177,00	3.706.870.763,00	418.999.586,00	
4.01.01.2.09.0001	Pengelolaan Jasa Perencanaan, Biaya Perencanaan, dan Pajuk Kandang Perunggan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan	68.681.470,00	67.114.695,00	-1.566.775,00	
4.01.01.2.09.0002	Pengelolaan Jasa Perencanaan, Biaya Perencanaan, Pajuk dan Perawatan Kandang Dinas Operasional atau Lapangan	157.521.480,00	271.468.815,00	113.947.335,00	
4.01.01.2.09.0006	Perencanaan Perawatan dan Mesin Lainnya	2.460.900,00	9.810.900,00	7.350.000,00	
4.01.01.2.09.0009	Perencanaan/Restorasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.395.668.900,00	3.204.070.000,00	808.401.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMESTER (Rp)			KBT
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	DITELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.01.0010	Pembinaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.440.000,00	115.170.344,00	109.730.344,00	
4.01.01.01.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	496.622.426,00	497.339.112,00	696.796.676,00	
4.01.01.01.11.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	321.622.426,00	399.241.712,00	67.619.276,00	
4.01.01.01.11.002	Penyediaan Pasokan Dinas dan Akutal Kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	38.287.400,00	38.287.400,00	
4.01.01.01.11.003	Penyediaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	125.000.000,00	79.980.900,00	-45.019.100,00	
4.01.01.01.12	Facility Kebutuhan/kegiatan Sekretariat Daerah	2.948.871.240,00	1.624.821.900,00	-1.324.049.340,00	
4.01.01.01.12.001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.948.871.240,00	1.624.821.900,00	-494.049.340,00	
4.00	SEKRETARIAT DPRD	36.171.821.336,00	36.138.693.730,00	3.037.127.606,00	
4.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DINAS PERKULIAHAN RAKYAT DAERAH	36.171.821.336,00	36.138.693.730,00	3.037.127.606,00	
4.00.00	PROGRAM BUKU/AN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	360.821.390,00	6.469.250.215,00	6.108.428.825,00	
4.00.00.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	0,00	1.167.820.350,00	1.167.820.350,00	
4.00.00.01.001	Pembinaan Rancangan Peraturan Daerah	0,00	1.023.257.850,00	1.023.257.850,00	
4.00.00.01.001.001	Facility Penyusunan Rancangan/Keputusan Naskah Akademik	0,00	144.262.900,00	144.262.900,00	
4.00.00.01.001.002	Pembahasan Kalkulasi Anggaran	6.892.000,00	424.862.390,00	428.420.000,00	
4.00.00.01.001.001.001	Pembahasan KUA dan PPAK	6.892.000,00	15.837.400,00	9.945.400,00	
4.00.00.01.001.001.002	Pembahasan Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAK	0,00	8.891.900,00	8.891.900,00	
4.00.00.01.001.001.003	Pembahasan APBD	0,00	143.793.900,00	143.793.900,00	
4.00.00.01.001.001.004	Pembahasan APBD Pembahasan	0,00	131.365.800,00	131.365.800,00	
4.00.00.01.001.001.005	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	0,00	139.313.675,00	139.313.675,00	
4.00.00.01.001.002	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	0,00	145.430.350,00	145.430.350,00	
4.00.00.01.001.002.001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0,00	37.497.625,00	37.497.625,00	
4.00.00.01.001.002.002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	0,00	82.824.900,00	82.824.900,00	
4.00.00.01.001.002.003	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0,00	15.108.225,00	15.108.225,00	
4.00.00.01.001.003	Peningkatan Kapasitas DPRD	0,00	1.675.400.000,00	1.675.400.000,00	
4.00.00.01.001.003.001	Orientasi DPRD	0,00	541.280.000,00	541.280.000,00	
4.00.00.01.001.003.002	Pendidikan Tugas DPRD	0,00	1.675.160.000,00	1.675.160.000,00	
4.00.00.01.001.003.003	Penyempitan dan Pengembangan Anggaran Masyarakat	0,00	2.004.960.125,00	2.004.960.125,00	
4.00.00.01.001.003.004	Kunjungan Kerja dalam Daerah	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	
4.00.00.01.001.003.005	Penyusunan Policy Policy Pokok Pokok DPRD	0,00	11.400.125,00	11.400.125,00	
4.00.00.01.001.003.006	Penyusunan Roster	0,00	1.675.100.000,00	1.675.100.000,00	
4.00.00.01.001.004	Facility Tugas DPRD	369.046.000,00	1.129.076.400,00	760.030.400,00	
4.00.00.01.001.004.001	Roster dan Roster/Polik/Polik/Polik Tugas DPRD	369.046.000,00	1.119.076.400,00	750.030.400,00	
4.00.00.01.001.004.002	Facility Pelaksanaan Tugas Roster Masyarakat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
4.00.01	PROGRAM PENGUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.286.626.126,00	19.648.942.715,00	462.316.579,00	
4.00.01.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.501.280,00	11.126.200,00	-8.375.080,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMWAKDA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	BATAS PERUBAHAN	BERTAMBAH/BURUKKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.325,00	3.310.325,00	-1.190.000,00	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.800.335,00	2.815.300,00	-700.000,00	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	3.900.405,00	2.320.400,00	-1.570.000,00	
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.200.025,00	2.820.025,00	-900.000,00	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	3.200.100,00	3.310.100,00	-900.000,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.627.270.000,00	2.588.830.900,00	-60.840.000,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Salid dan Tugasan ASN	2.000.210.000,00	2.415.800.900,00	-177.590.000,00	
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.847.000,00	138.790.070,00	124.847.070,00	
4.02.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.100.100,00	1.400.100,00	-600.000,00	
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.000.000,00	1.500.220,00	-16.490.000,00	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.433.200,00	32.843.200,00	30.510.000,00	
4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.100,00	3.800.100,00	0,00	
4.02.01.2.03.0003	Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	433.100,00	30.843.100,00	30.510.000,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.985.247,00	170.830.721,00	103.845.474,00	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Kebutuhan Induk Lokal/Perencanaan Anggaran Kantor	6.000.000,00	22.307.800,00	16.307.800,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	10.000.000,00	9.000.000,00	-1.000.000,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.710,00	10.000.710,00	0,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Otomotif dan Penggantian	7.700.000,00	3.800.000,00	-3.900.000,00	
4.02.01.2.06.0008	Facilitas Kunjungan Tamu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.267.000,00	117.013.000,00	80.000.000,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	1.008.687.000,00	1.500.010.070,00	500.457.070,00	
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.008.687.000,00	1.500.007.000,00	500.000,00	
4.02.01.2.07.0003	Pengadaan Fasilitas dan Mesin Lainnya	0,00	30.007.070,00	30.007.070,00	
4.02.01.2.08	Pengadaan Jasa Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	170.000.170,00	1.000.000.000,00	830.000.000,00	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Sarana Masyarakat	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Manusia dan Lain-lain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	600.000.000,00	580.000.000,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	2.007.500.700,00	500.007.001,00	-1.500.872.000,00	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya dan Fasilitas Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	
4.02.01.2.09.0003	Pemeliharaan Fasilitas dan Mesin Lainnya	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
4.02.01.2.09.0004	Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Ronggaran Lainnya	2.000.000.000,00	300.000.000,00	-1.700.000.000,00	
4.02.01.2.10	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.000.000.000,00	12.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
4.02.01.2.10.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.10.0002	Penyediaan Fasilitas Dinas dan Fasilitas DPRD	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KIV
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.15.0003	Penanaman Medical Check Up DPRD	525.348.000,00	525.348.000,00	0,00	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.800.000.000,00	1.126.020.151,00	126.520.101,00	
4.02.01.2.16.0002	Fasilitas Kerja DPRD	0,00	267.038.000,00	267.038.000,00	
4.02.01.2.16.0004	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	0,00	72.362.100,00	72.362.100,00	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.800.000.000,00	787.116.001,00	-210.880.000,00	
9	UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
9.01	PERENCANAAN				
4.01.000.0.0001.0000	SADAN PERENCANAAN DAN EVALUASI				
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.200.000,00	3.000.000,00	-4.526.000,00	
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.200.000,00	3.000.000,00	-3.533.000,00	
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.700.000,00	3.000.000,00	-5.184.000,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Cadangan Keuangan APBD	8.254.400.000,00	8.740.330.000,00	485.930.000,00	
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.254.400.000,00	8.254.400.000,00	0,00	
5.01.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan APBD Tahun SKPD	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
5.01.01.2.03.0000	SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PEMELITAN DAN PENGEMBAKARAN DAERAH				
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGEMBAKARAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	75.805.314,00	750.048.796,00	674.243.482,00	
5.01.02.2.01.0000	Penanaman Investasi Publik	14.856.510,00	27.054.750,00	12.198.240,00	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	7.200.000,00	21.819.100,00	14.619.100,00	
5.01.02.2.01.0006	Penanaman Modal/Bidang Kabupaten/Kota	52.800.000,00	120.194.000,00	67.394.000,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	667.794.000,00	667.794.000,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4.763.378,00	14.007.000,00	9.243.622,00	
5.01.02.2.02.0000	Penyediaan dan Pemeliharaan Database Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	4.763.378,00	14.007.000,00	9.243.622,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4.800.000,00	15.140.000,00	10.340.000,00	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4.800.000,00	15.140.000,00	10.340.000,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia	7.867.000,00	43.119.000,00	35.252.000,00	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Pengawasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan RPA/RS, RPA/MS dan RPA/PS	4.701.000,00	21.400.000,00	16.699.000,00	
5.01.03.2.01.0002	Koordinasi Pengawasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPA/MS, RPA/MS dan RPA/PS)	3.166.000,00	21.719.000,00	18.553.000,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDG (Sustainable Development Goals)	7.867.000,00	30.400.000,00	22.533.000,00	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Pengawasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPA/PS, RPA/MS dan RPA/PS)	3.615.000,00	20.141.000,00	16.526.000,00	
5.01.03.2.02.0002	Koordinasi Pengawasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDG (RPA/PS, RPA/MS dan RPA/PS)	4.252.000,00	10.259.000,00	6.007.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN BERTAHAP (Rp)			KKT
SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SELISIRAN PERUBAHAN	SELISIRAN DEKURSI	PERTAMBAHAN BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.02.00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kelayakan	0.156.581,00	30.074.754,00	30.231.335,00	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP, RPJ, RPJMD dan RPJSD)	4.040.251,00	19.579.227,00	15.538.976,00	
5.01.02.2.03.0002	Koordinasi Pengusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kelayakan (RP, RPJ, RPJMD dan RPJSD)	3.207.383,00	16.096.527,00	12.889.144,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GOTA	2.109.630.747,00	3.436.308.849,00	1.326.678.102,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.887.288,00	14.088.875,00	-24.798.413,00	
5.01.01.2.01.0001	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.005.463,00	3.088.375,00	-1.917.088,00	
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-SKPD	5.007.250,00	3.088.375,00	-1.918.875,00	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.101.433,00	3.088.375,00	-2.013.058,00	
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Pengawasan DPA-SKPD	5.148.623,00	3.088.375,00	-2.060.248,00	
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Pengawasan Perubahan DPA-SKPD	5.214.333,00	3.088.375,00	-2.125.958,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.773.136.181,00	3.810.134.127,00	1.036.997.946,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.767.500.070,00	3.805.714.762,00	1.038.214.692,00	
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	4.419.369,00	4.419.369,00	
5.01.01.2.02.0003	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.636.111,00	3.088.375,00	-2.547.736,00	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.011.080,00	22.758.080,00	19.747.000,00	
5.01.01.2.03.0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.011.080,00	22.758.080,00	19.747.000,00	
5.01.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.826.475,00	139.260.574,00	-50.565.901,00	
5.01.01.2.04.0001	Penyediaan Korekansi Internal LRAK dan Peningkatan Sarung Pagar Kantor	1.805.745,00	1.805.745,00	0,00	
5.01.01.2.04.0002	Penyediaan Pasokan dan Perengkapan Kantor	39.775.405,00	10.226.079,00	-29.549.326,00	
5.01.01.2.04.0003	Penyediaan Barang Bekas dan Pengadaan	34.432.380,00	6.812.950,00	-27.619.430,00	
5.01.01.2.04.0004	Penyediaan Rasio dan Koordinasi dan Koreksi SKPD	80.576.080,00	117.597.000,00	37.020.920,00	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	20.791.000,00	20.791.000,00	
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Mobil	0,00	20.791.000,00	20.791.000,00	
5.01.01.2.08	Pemeliharaan Jasa Perantara Urusan Pemerintahan Daerah	53.744.018,00	115.510.522,00	61.766.504,00	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	50.000.000,00	47.000.000,00	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sumber Daya Air dan Listrik	50.235.408,00	52.805.000,00	2.569.592,00	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.304.100,00	1.474.522,00	170.422,00	
5.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.724.088,00	115.510.522,00	17.786.434,00	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pembiayaan Kebutuhan Operasional atau Lapangan	82.894.080,00	187.272.622,00	104.378.542,00	
5.01.01.2.09.0002	Pemeliharaan Pembiayaan dan Managemen	5.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	
5.01.01.2.09.0003	Pemeliharaan Pembiayaan dan Pembiayaan Gedung Kantor atau Sarung Pagar	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.00	KEUANGAN	216.002.844.000,00	216.000.830.000,00	-2.014.844.000,00	
5.02.000.00.00.0000	SADAR KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	214.082.307.267,00	208.007.181.247,00	-6.075.126.020,00	
5.02.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	160.409.930.000,00	161.080.007.550,00	670.077.550,00	
5.02.00.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	10.250.947.128,00	1.826.286.701,00	-8.424.660.427,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLANIS ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BURUKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPA	16.827.012,00	14.803.260,00	-2.023.752,00	
5.02.02.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perastahan KUR dan Perastahan PPA	11.805.907,00	8.807.012,00	-2.978.895,00	
5.02.02.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Perastahan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	110.520.218,00	410.877.076,00	300.356.858,00	
5.02.02.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Perastahan Daerah tentang Peraturan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyusunan Perastahan APBD	108.914.552,00	466.896.936,00	357.982.384,00	
5.02.02.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	11.388.740.410,00	917.863.816,00	-11.476.596.594,00	
5.02.02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Pertahanan Daerah	238.889.034,00	13.388.389.916,00	13.149.500.882,00	
5.02.02.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	108.090.076,00	88.160.960,00	-19.929.116,00	
5.02.02.02.0002	Penyusunan, Pelaksanaan Penganggaran dan Penertiban Anggaran Kas dan APBD	38.470.088,00	73.796.377,00	35.326.289,00	
5.02.02.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asuransi, Simulasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perantara dan Dana Transfer Lainnya	69.129.307,00	19.225.634.226,00	19.156.504.919,00	
5.02.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	176.170.910,00	707.652.707,00	531.471.797,00	
5.02.02.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	10.585.947,00	13.812.328,00	3.226.381,00	
5.02.02.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan APBD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	63.070.226,00	79.887.876,00	16.817.650,00	
5.02.02.03.0008	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Perastahan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kecamatan/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kecamatan/Kota	58.210.732,00	478.823.436,00	420.612.704,00	
5.02.02.03.0006	Penyusunan Tanggapan Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atau Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	14.219.440,00	137.219.353,00	123.000.013,00	
5.02.02.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	176.768.717.745,00	176.958.539.476,00	189.821.760,00	
5.02.02.04.0006	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	171.421.205.430,00	174.064.813.821,00	2.643.608.391,00	
5.02.02.04.0008	Pengelolaan Dana Daerah dan Mendatuk	5.346.512.315,00	2.794.823.657,00	-2.551.688.658,00	
5.02.03	PROGRAM PEMBELAJARAN SARANG MUKA DAERAH	33.641.769,00	418.383.796,00	384.742.027,00	
5.02.03.01	Pengelolaan Sarang MUKA Daerah	33.641.769,00	418.383.796,00	384.742.027,00	
5.02.03.01.0001	Penyusunan Jadwal Kerja	15.081.716,00	33.873.366,00	18.791.650,00	
5.02.03.01.0002	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MUKA Daerah	11.524.521,00	30.484.821,00	18.960.300,00	
5.02.03.01.0005	Pembelajaran Sarang MUKA Daerah	22.035.534,00	154.025.709,00	131.990.175,00	
5.02.03.01.0008	Pengawasan dan Pengelolaan Pengeluaran Sarang MUKA Daerah	11.027.417,00	101.389.895,00	90.362.478,00	
5.02.03.01.0011	Rekomendasi dalam rangka Penyusunan Laporan Sarang MUKA Daerah	5.060.307,00	26.485.745,00	21.425.438,00	
5.02.03.01.0012	Penyusunan Laporan Sarang MUKA Daerah	14.532.417,00	62.089.435,00	47.557.018,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	23.171.186.882,00	18.637.088.913,00	-4.534.097.969,00	
5.02.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.779.855,00	16.468.936,00	-10.310.919,00	
5.02.01.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.138.819,00	1.461.831,00	-3.676.988,00	
5.02.01.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.737.339,00	3.138.891,00	401.552,00	
5.02.01.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perastahan RKA-SKPD	2.011.329,00	1.048.891,00	-962.438,00	
5.02.01.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.181.843,00	2.375.518,00	-806.325,00	
5.02.01.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perastahan DPA-SKPD	6.418.876,00	7.088.225,00	669.349,00	
5.02.01.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.071.399,00	1.280.983,00	209.584,00	
5.02.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.794.668.879,00	19.450.414.001,00	-2.344.254.878,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLANG ANDERAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKEMBANGAN/BERUBAH	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.712.744.738,00	15.142.849.991,00	-6.569.903.947,00	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.070.000,00	304.573.525,00	269.496.925,00	
5.02.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.795.740,00	2.899.375,00	-13.897.365,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.453.526,00	23.899.375,00	17.499.949,00	
5.02.01.2.02.0004	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.453.526,00	23.899.375,00	17.499.949,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	166.476.246,00	377.289.523,00	211.716.769,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik Pemukiman Berwujud Kantor	7.662.216,00	7.653.216,00	0,00	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Pasokan dan Peningkatan Kantor	61.303.035,00	52.381.715,00	-8.921.320,00	
5.02.01.2.02.0003	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	6.752.000,00	4.375.190,00	-2.376.810,00	
5.02.01.2.02.0004	Penyediaan Rapiat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.651.000,00	325.706.080,00	242.055.080,00	
5.02.01.2.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	7.265.000,00	161.466.194,00	154.155.194,00	
5.02.01.2.02.0005	Pengadaan Pasokan dan Mesin Lainnya	7.265.000,00	161.466.194,00	154.155.194,00	
5.02.01.2.02	Penyediaan Jasa Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	66.966.862,00	273.533.750,00	217.566.788,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.660.333,00	190.767.260,00	177.106.927,00	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	76.245.000,00	76.808.490,00	5.563.490,00	
5.02.01.2.02.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	7.030.529,00	3.887.890,00	-3.142.639,00	
5.02.01.2.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	111.727.836,00	330.899.541,00	222.662.695,00	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kebutuhan Urus Operasional atau Lapangan	76.467.116,00	86.872.741,00	9.355.625,00	
5.02.01.2.02.0003	Pemeliharaan Pasokan dan Mesin Lainnya	12.180.000,00	82.876.000,00	70.696.000,00	
5.02.01.2.02.0004	Pemeliharaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peningkat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.100.000,00	196.717.800,00	175.617.800,00	
5.02.01.2.02.02.0000	SARAN PENDAPATAN DAERAH	3.331.576.863,00	6.563.201.576,00	3.231.624.713,00	
5.02.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	202.760.898,00	1.661.375.132,00	1.399.615.274,00	
5.02.01.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	202.760.898,00	1.661.375.132,00	1.399.615.274,00	
5.02.01.2.01.0001	Pemeliharaan Peningkatan Pajak Daerah	15.380.898,00	197.144.888,00	182.763.990,00	
5.02.01.2.01.0002	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	24.329.881,00	26.721.881,00	2.392.000,00	
5.02.01.2.01.0003	Penyediaan dan Penyelenggaraan Kebijakan Pajak Daerah	10.960.881,00	27.163.881,00	16.203.000,00	
5.02.01.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	61.400.548,00	286.922.046,00	225.521.547,00	
5.02.01.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	36.859.878,00	179.942.438,00	142.182.560,00	
5.02.01.2.01.0006	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah	5.741.405,00	5.322.155,00	-419.250,00	
5.02.01.2.01.0007	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pendanaan dan Perbaikan (PBBPD) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.112.258,00	7.967.258,00	-1.145.000,00	
5.02.01.2.01.0008	Pembayaran Pajak Daerah	8.173.768,00	8.173.768,00	0,00	
5.02.01.2.01.0009	Pengelolaan dan Pemeliharaan Pajak Daerah	11.870.817,00	287.349.817,00	275.479.000,00	
5.02.01.2.01.0010	Pembayaran dan Verifikasi Data Pelayanan Pajak Daerah	18.821.338,00	18.821.338,00	0,00	
5.02.01.2.01.0011	Pengelolaan Pajak Daerah	9.774.048,00	210.790.743,00	201.016.695,00	
5.02.01.2.01.0012	Penyediaan Kebutuhan Pajak Daerah	11.940.758,00	6.402.758,00	-5.538.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KBT
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.2.01.0013	Pengembangan, Pemeliharaan dan Pengawasan Pasar Daerah	9.875.131,00	9.881.801,00	-6.670,00	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pasar Daerah dan Petak Pasar Daerah	7.559.809,00	8.775.502,00	-1.215.693,00	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	24.934.303,00	264.453.811,00	-239.519.508,00	
5.02.01	PROGRAM PENGALAMAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KASUPATENINGRA	3.288.316.123,00	4.401.275.444,00	-1.112.959.321,00	
5.02.01.2.01	Pemeliharaan, Penggantian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.238.327,00	17.181.833,00	-21.056.494,00	
5.02.01.2.01.0001	Pemeliharaan Dokumen Pemeliharaan Perangkat Daerah	7.890.393,00	3.886.375,00	-4.004.018,00	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.301.883,00	3.886.375,00	-584.492,00	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.151.464,00	3.886.375,00	-2.265.089,00	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan DPA-SKPD	7.940.767,00	3.886.375,00	-4.054.392,00	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3.258.550,00	3.886.375,00	-627.825,00	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.241.080,00	3.886.375,00	-645.295,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.967.390.880,00	3.858.586.900,00	878.703.980,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.958.437.480,00	3.178.936.329,00	-220.500.849,00	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pemeliharaan Tugast ASN	8.289.965,00	128.797.166,00	-120.507.201,00	
5.02.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD	5.475.430,00	3.886.375,00	-1.589.055,00	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester Tahunan SKPD	3.586.150,00	3.886.375,00	-300.225,00	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Laporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	2.481.400,00	3.886.375,00	-1.404.975,00	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.985.087,00	25.688.750,00	-10.703.663,00	
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Pemeliharaan Rutin/Bulanan Barang Milik Daerah SKPD	5.824.122,00	2.546.375,00	-3.277.747,00	
5.02.01.2.03.0006	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.376.970,00	23.689.375,00	-14.312.405,00	
5.02.01.2.04	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	4.881.849,00	3.886.375,00	-995.474,00	
5.02.01.2.04.0002	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	4.881.849,00	3.886.375,00	-995.474,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	58.235.380,00	163.894.100,00	-105.658.720,00	
5.02.01.2.05.0001	Pengelolaan Keuangan Indirect Lokal/Pembiayaan Anggaran Kantor	3.851.381,00	3.851.381,00	0,00	
5.02.01.2.05.0002	Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.025.850,00	28.738.830,00	-5.287.020,00	
5.02.01.2.05.0005	Pengelolaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.211.981,00	8.888.880,00	-676.899,00	
5.02.01.2.05.0006	Pengelolaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Kendaraan	1.288.380,00	1.288.380,00	0,00	
5.02.01.2.05.0008	Pengelolaan Rupa Rupa Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.846.380,00	128.828.900,00	-115.982.520,00	
5.02.01.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah-Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	42.879.300,00	42.879.300,00	
5.02.01.2.07.0008	Pengelolaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	42.879.300,00	42.879.300,00	
5.02.01.2.08	Pengelolaan Jasa Persewaan Urusan Pemerintahan Daerah	38.181.870,00	148.851.810,00	-110.669.940,00	
5.02.01.2.08.0001	Pengelolaan Jasa Sewa Menyewa	12.851.747,00	158.888.375,00	-146.036.628,00	
5.02.01.2.08.0002	Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.775.480,00	15.453.480,00	-678.000,00	
5.02.01.2.08.0004	Pengelolaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	4.756.725,00	3.118.835,00	-1.637.890,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persewaan Urusan Pemerintahan Daerah	162.485.435,00	147.224.971,00	-15.260.464,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KKT
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PERTAMBAHAN/BURUKAN	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.06.0000	Pembelian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kerasukan Dinas Comestional atau Lapangan	40.902.437,90	90.176.281,80	24.352.500,00	
5.02.01.2.06.0005	Pemeliharaan Meter	3.769.283,90	3.822.080,90	52.500,00	
5.02.01.2.06.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.176.250,90	13.876.250,90	10.699.900,00	
5.02.01.2.06.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.507.235,00	20.599.320,90	9.892.400,00	
5.02	KEPEGAWAIAN	3.286.836.074,89	3.393.801.066,89	1.067.022.630,00	
5.02.06.6.06.01.0000	SADIK KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.286.836.074,89	3.393.801.066,89	1.067.022.630,00	
5.02.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	179.870.884,89	1.730.807.010,89	1.380.194.330,00	
5.02.02.2.01	Pengetahuan, Pemberhentian dan Informasi Pengembangan ASN	47.190.175,89	394.156.708,89	346.971.530,00	
5.02.02.2.01.0001	Kordinasi dan Fasilitas Pendidikan PNS dan PP/PS	0,00	376.777.638,89	376.777.638,89	
5.02.02.2.01.0006	Kordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	16.459.208,00	2.836.208,00	-16.128.880,00	
5.02.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	30.523.973,00	12.847.268,00	-17.686.704,00	
5.02.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	48.351.108,00	287.399.908,00	240.248.720,00	
5.02.02.2.02.0000	Pengelolaan Promosi ASN	48.351.108,00	287.399.908,00	240.248.720,00	
5.02.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	48.516.808,00	1.027.408.410,00	978.897.780,00	
5.02.02.2.03.0001	Penggiatan Kapasitas Kinerja ASN	48.516.808,00	30.889.630,00	-17.706.088,00	
5.02.02.2.03.0006	Kordinasi dan Kerja Sama Peningkatan Diri	0,00	612.899.814,00	612.899.814,00	
5.02.02.2.03.0010	Fasilitas Berfikir Fungsional ASN	0,00	384.883.967,00	384.883.967,00	
5.02.02.2.04	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31.617.883,00	37.854.295,00	6.236.382,00	
5.02.02.2.04.0000	Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7.725.883,00	12.918.175,00	5.191.292,00	
5.02.02.2.04.0004	Pengelolaan Perencanaan Penghargaan bagi Pegawai	4.817.380,00	4.042.350,00	-775.030,00	
5.02.02.2.04.0006	Pengelolaan Pelaksanaan Pelaksanaan Disiplin ASN	19.075.720,00	21.893.760,00	2.820.080,00	
5.02.01	PROGRAM PENSIUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	3.086.286.410,00	3.447.163.886,00	416.826.276,00	
5.02.01.2.01	Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.870.886,00	6.796.796,00	-10.171.038,00	
5.02.01.2.01.0001	Pengawasan Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	7.794.746,00	3.889.376,00	-4.905.370,00	
5.02.01.2.01.0004	Kordinasi dan Pengembangan OPA (SKPD)	9.175.941,00	2.906.376,00	-6.270.408,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.046.066.445,00	2.926.540.856,00	-12.874.221,00	
5.02.01.2.02.0001	Pembelian Bahan Baku Tanggapan ASN	2.802.720.914,00	2.796.877.181,00	-54.796.360,00	
5.02.01.2.02.0002	Pembelian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.242.375,00	67.662.375,00	66.240.000,00	
5.02.01.2.02.0006	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.060.868,00	21.661.726,00	15.728.857,00	
5.02.01.2.02.0007	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD	6.060.868,00	2.989.376,00	-3.187.475,00	
5.02.01.2.03	Administrasi Beking MBS Daerah pada Perangkat Daerah	16.346.380,00	23.089.375,00	6.713.000,00	
5.02.01.2.03.0000	Pembekalan Beking MBS Daerah pada SKPD	16.346.380,00	23.089.375,00	6.713.000,00	
5.02.01.2.04	Administrasi Sistem Perangkat Daerah	72.094.380,00	190.004.876,00	118.480.296,00	
5.02.01.2.04.0001	Pengelolaan Komponen Instalasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor	6.468.125,00	6.468.125,00	0,00	
5.02.01.2.04.0002	Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.066.725,00	16.086.725,00	-10.999.802,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLATON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BURUKKAN	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.00.0000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.512.452,00	3.807.752,00	-3.704.700,00	
5.02.01.2.00.0000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KPE)	37.580.000,00	130.402.000,00	92.824.000,00	
5.02.01.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	77.405.375,00	77.405.375,00	
5.02.01.2.01.0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	77.405.375,00	77.405.375,00	
5.02.01.2.01	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.880.075,00	211.570.325,00	167.690.250,00	
5.02.01.2.01.0000	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	168.810.300,00	168.810.300,00	
5.02.01.2.01.0000	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.630.000,00	48.100.000,00	9.470.000,00	
5.02.01.2.01.0000	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.000.107,00	4.000.107,00	0,00	
5.02.01.2.02	Pembinaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.163.741,00	57.745.616,00	19.581.875,00	
5.02.01.2.02.0000	Pembinaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.163.741,00	44.825.616,00	6.961.875,00	
5.02.01.2.02.0000	Pembinaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.020.000,00	3.800.000,00	1.780.000,00	
5.02.01.2.02.0000	Pembinaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.288.861.800,00	2.735.750.816,00	-553.110.984,00	
5.01.5.02.5.00.00.0000	SADAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.288.861.800,00	2.735.750.816,00	-553.110.984,00	
5.02.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.288.861.800,00	2.735.750.816,00	-553.110.984,00	
5.02.02.0.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkaderan Pemimpin	1.258.785.800,00	1.033.809.307,00	-224.976.493,00	
5.02.02.0.01.0000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkaderan Pemimpin	42.320.400,00	48.445.450,00	6.125.050,00	
5.02.02.0.01.0000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkaderan Pemimpin	278.865.400,00	675.180.250,00	396.314.850,00	
5.02.02.0.01.0000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkaderan Pemimpin	0,00	114.250.807,00	114.250.807,00	
5.02.02.0.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	387.115.800,00	387.819.410,00	703.610,00	
5.02.02.0.02.0000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	248.780.800,00	248.819.410,00	338.610,00	
5.02.02.0.02.0000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	138.315.000,00	138.999.970,00	684.970,00	
5.02.02.0.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	469.085.199,00	1.126.830.796,00	657.745.597,00	
5.02.02.0.03.0000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	16.480.800,00	17.819.450,00	1.338.650,00	
5.02.02.0.03.0000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	336.580.110,00	708.380.300,00	371.800.190,00	
5.02.02.0.03.0000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	116.020.289,00	132.311.846,00	16.291.557,00	
5.02.02.0.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	164.041.800,00	174.888.800,00	10.847.000,00	
5.02.02.0.04.0000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Bidang Teknologi dan Inovasi	58.675.000,00	174.888.800,00	116.213.800,00	
5	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.316.280.750,00	6.306.784.890,00	-9.495.860,00	
5.01.2.03.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	6.316.280.750,00	6.306.784.890,00	-9.495.860,00	
5.01.02	PROGRAM PENGELOMPOKAN PENGAWASAN	27.180.480,00	1.000.388.800,00	973.208.320,00	
5.01.02.0.01	Pengembangan Pengawasan Internal	15.488.735,00	920.423.190,00	904.934.455,00	
5.01.02.0.01.0000	Pengembangan Pengawasan Internal	1.084.600,00	426.387.525,00	425.302.925,00	
5.01.02.0.01.0000	Pengembangan Pengawasan Internal	2.120.700,00	106.024.785,00	103.904.085,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DASAR		PLATON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.02.2.01.0000	Revu Laporan Kinerja	2.303.940,00	80.105.115,00	80.781.575,00	
6.01.02.2.01.0004	Revu Laporan Keuangan	2.344.345,00	90.793.050,00	90.368.705,00	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Teori	3.181.340,00	20.101.050,00	24.988.710,00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penertarikan BHN RI dan Tindak Lanjut Hasil Penertarikan AP P	502.000,00	70.190.400,00	77.577.800,00	
6.01.02.2.02	Pengembangan Pengawasan dengan Tugas Tertentu	14.785.790,00	182.106.770,00	187.393.000,00	
6.01.02.2.02.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Kegiatan Dasar	10.830.400,00	21.898.000,00	10.868.800,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tugas Tertentu	4.150.217,00	180.890.747,00	185.367.430,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	27.800.000,00	77.797.100,00	49.974.000,00	
6.01.03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	3.403.175,00	29.800.200,00	26.407.025,00	
6.01.03.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3.403.175,00	29.800.200,00	26.407.025,00	
6.01.03.02	Pendampingan dan Asistensi	24.396.801,00	47.896.900,00	23.507.097,00	
6.01.03.02.0000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pemantauan Pelaksanaan Struktur	2.120.000,00	9.100.000,00	7.000.000,00	
6.01.03.02.0002	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kinerja	18.487.791,00	20.994.800,00	3.907.009,00	
6.01.03.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan	2.789.010,00	18.996.070,00	16.207.060,00	
6.01.01	PROGRAM PERUMUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	6.801.390.000,00	6.008.827.807,00	487.103.500,00	
6.01.01.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.815.880,00	12.340.825,00	-7.575.055,00	
6.01.01.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0.000.000,00	3.468.525,00	-3.468.525,00	
6.01.01.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.081.700,00	2.468.525,00	-413.240,00	
6.01.01.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelembutan RKA-SKPD	3.080.800,00	2.468.525,00	-612.275,00	
6.01.01.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.080.800,00	2.468.525,00	-612.275,00	
6.01.01.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan DPA-SKPD	3.080.800,00	2.468.525,00	-612.275,00	
6.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.079.074.888,00	4.468.890.870,00	80.820.101,00	
6.01.01.02.0001	Penyediaan Dap dan Tanggapan RBA	4.001.080.800,00	4.388.874.800,00	38.794.000,00	
6.01.01.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas RBA	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
6.01.01.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD	2.004.400,00	2.468.525,00	-464.125,00	
6.01.01.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD	3.080.800,00	2.468.525,00	-612.275,00	
6.01.01.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.080.800,00	2.468.525,00	-612.275,00	
6.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	28.140.000,00	28.140.000,00	
6.01.01.03.0000	Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	28.140.000,00	28.140.000,00	
6.01.01.04	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	0,00	94.882.000,00	94.882.000,00	
6.01.01.04.0000	Pendataan dan Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Tugas dan Fungsi	0,00	94.882.000,00	94.882.000,00	
6.01.01.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	71.879.720,00	71.879.720,00	
6.01.01.05.0000	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kinerja	0,00	28.838.720,00	28.838.720,00	
6.01.01.05.0002	Pengembangan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	43.140.000,00	43.140.000,00	
6.01.01.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	31.220.000,00	31.220.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DASAR		PLATON KHARGAS SEMENTARA (Rp)			KRT
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.0.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.284.812.484,00	8.802.086.064,00	-1.802.552.800,00	
7.01.01.0.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.284.812.484,00	8.281.375.461,00	-1.802.240.200,00	
7.01.01.0.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	308.270.000,00	308.270.000,00	
7.01.01.0.02.0003	Kontribusi dan Pemasukan Lain-lain Keuangan Daerah Tahun SHPD	0,00	1.277.175,00	1.277.175,00	
7.01.01.0.02.0007	Kontribusi dan Pemasukan Lain-lain Keuangan Daerah Tahun Tambahan Sementara SHPD	0,00	1.340.990,00	1.340.990,00	
7.01.01.0.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0.001.793,00	0.001.793,00	
7.01.01.0.03.0001	Penyediaan Pembiayaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SHPD	0,00	1.491.805,00	1.491.805,00	
7.01.01.0.03.0004	Pembusahan Barang Milik Daerah pada SHPD	0,00	1.798.805,00	1.798.805,00	
7.01.01.0.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.744.390,00	18.696.750,00	-47.640,00	
7.01.01.0.04.0002	Penyediaan Perakitan dan Perengkapan Kantor	14.685.890,00	8.739.330,00	-5.946.560,00	
7.01.01.0.04.0003	Penyediaan Barang Dikeluar dan Penggantian	2.657.790,00	8.286.700,00	5.628.910,00	
7.01.01.0.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	63.331.000,00	63.331.000,00	
7.01.01.0.07.0005	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	0,00	63.331.000,00	63.331.000,00	
7.01.01.0.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.466.387.787,00	669.101.897,00	-797.285.890,00	
7.01.01.0.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.466.387.787,00	676.334.330,00	-790.053.457,00	
7.01.01.0.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya IT dan Lain-lain	0,00	38.767.432,00	38.767.432,00	
7.01.01.0.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.223.440,00	58.828.394,00	50.604.954,00	
7.01.01.0.08.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.223.440,00	58.828.394,00	50.604.954,00	
7.01.01.0.09.01.0001	KELURAHAN LEMPOLESA BARAT	209.019.283,00	923.717.876,00	714.698.593,00	
7.01.02	PROGRAM PEMBIDAYAAN BAKYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	300.000.000,00	912.600.000,00	612.600.000,00	
7.01.02.0.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	300.000.000,00	912.600.000,00	612.600.000,00	
7.01.02.0.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat	101.004.254,00	403.888.721,00	302.884.467,00	
7.01.02.0.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	90.015.795,00	400.888.279,00	310.872.484,00	
7.01.01	PROGRAM PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN KOTA	8.616.385,00	11.117.876,00	2.501.491,00	
7.01.01.0.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.258.803,00	4.418.195,00	-840.608,00	
7.01.01.0.06.0002	Penyediaan Perakitan dan Perengkapan Kantor	1.214.153,00	3.408.026,00	2.193.873,00	
7.01.01.0.06.0003	Penyediaan Barang Dikeluar dan Penggantian	1.950.000,00	1.850.000,00	-100.000,00	
7.01.01.0.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.493.190,00	5.832.190,00	3.339.000,00	
7.01.01.0.06.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	223.575,00	951.250,00	727.675,00	
7.01.01.0.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya IT dan Lain-lain	2.425.105,00	5.871.890,00	3.446.785,00	
7.01.01.0.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.876.000,00	1.876.000,00	0,00	
7.01.01.0.06.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.876.000,00	1.876.000,00	0,00	
7.01.01.0.09.01.0002	KELURAHAN LEMPOLESA	187.807.131,00	980.377.523,00	792.570.392,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBIDAYAAN BAKYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	283.900.000,00	493.400.000,00	209.500.000,00	
7.01.03.0.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	283.900.000,00	493.400.000,00	209.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN DAERAH (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	DITILAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	81.306.233,00	81.306.233,00	0,00	
7.01.02.2.02.003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	118.632.781,00	412.022.781,00	293.400.000,00	
7.01.01	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENGGARA	7.897.421,00	6.877.422,00	-1.019.999,00	
7.01.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.899.888,00	6.108.822,00	-3.791.066,00	
7.01.01.2.00.002	Penyediaan Peralatan dan Pengengkapan Kantor	1.410.888,00	2.498.822,00	1.087.934,00	
7.01.01.2.00.003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	
7.01.01.2.00	Penyediaan Jasa Perangkoan Urusan Pemerintahan Daerah	1.189.000,00	1.488.700,00	299.700,00	
7.01.01.2.00.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	253.175,00	351.280,00	98.105,00	
7.01.01.2.00.002	Penyediaan Jasa Koneksi, Sumber Daya Air dan Listrik	931.000,00	931.000,00	0,00	
7.01.01.2.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah	1.876.200,00	1.876.200,00	0,00	
7.01.01.2.00.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pagar dan Perbaikan Kandang dan Operasional atau Lapangan	1.876.200,00	1.876.200,00	0,00	
7.01.000.0.0001.0001	KELURAHAN BELANDORO	289.338.306,00	289.877.386,00	539.080,00	
7.01.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	289.800.000,00	489.338.306,00	199.538.306,00	
7.01.00.2.00	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	289.800.000,00	489.338.306,00	199.538.306,00	
7.01.00.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	104.881.833,00	189.338.711,00	84.456.878,00	
7.01.00.2.02.003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	95.443.100,00	389.871.386,00	294.428.286,00	
7.01.01	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENGGARA	9.238.306,00	11.877.386,00	2.639.080,00	
7.01.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.123.076,00	6.417.736,00	-2.705.340,00	
7.01.01.2.00.002	Penyediaan Peralatan dan Pengengkapan Kantor	2.173.076,00	2.487.736,00	314.660,00	
7.01.01.2.00.003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	1.950.000,00	1.890.000,00	-60.000,00	
7.01.01.2.00	Penyediaan Jasa Perangkoan Urusan Pemerintahan Daerah	3.800.000,00	5.889.650,00	2.089.650,00	
7.01.01.2.00.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	253.175,00	351.280,00	98.105,00	
7.01.01.2.00.002	Penyediaan Jasa Koneksi, Sumber Daya Air dan Listrik	931.000,00	931.000,00	0,00	
7.01.01.2.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah	1.876.200,00	1.876.200,00	0,00	
7.01.01.2.00.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pagar dan Perbaikan Kandang dan Operasional atau Lapangan	1.876.200,00	1.876.200,00	0,00	
7.01.000.0.0001.0004	KELURAHAN LERPOLESA TENGAH	290.048.799,00	490.388.225,00	200.339.426,00	
7.01.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	290.000.000,00	490.388.225,00	200.388.225,00	
7.01.00.2.00	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	290.000.000,00	490.388.225,00	200.388.225,00	
7.01.00.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	106.574.338,00	106.574.338,00	0,00	
7.01.00.2.02.003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	93.425.672,00	340.813.887,00	247.388.215,00	
7.01.01	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENGGARA	9.048.799,00	10.758.225,00	1.709.426,00	
7.01.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.804.000,00	6.309.001,00	-2.494.999,00	
7.01.01.2.00.002	Penyediaan Peralatan dan Pengengkapan Kantor	2.704.000,00	2.803.001,00	99.001,00	
7.01.01.2.00.003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	1.950.000,00	2.476.000,00	526.000,00	
7.01.01.2.00	Penyediaan Jasa Perangkoan Urusan Pemerintahan Daerah	2.316.000,00	3.379.224,00	1.063.224,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN BERTAMBAH (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		0011300 PERUBAHAN	0011400 PERUBAHAN	0011500 BERTAMBAH BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.04.0001	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	200.675,00	200.250,00	200.675,00	
7.01.01.2.04.0002	Penyediaan Jasa Komsumsi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Bangunan Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	1.070.250,00	1.070.250,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kependudukan Dinas Operasional dan Lapangan	1.070.250,00	1.070.250,00	0,00	
7.01.000.0.001.0000	KELURAHAN LEWOLEBA UTARA	200.307.894,00	404.718.431,00	245.410.537,00	
7.01.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000,00	403.000.000,00	203.000.000,00	
7.01.00.0.00	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000,00	403.000.000,00	203.000.000,00	
7.01.00.0.00.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	97.002.041,00	97.002.041,00	0,00	
7.01.00.0.00.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000,00	306.000.000,00	203.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKIA	0.000.000,00	11.118.431,00	1.118.431,00	
7.01.01.0.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0.000.000,00	0.000.000,00	-1.118.431,00	
7.01.01.0.00.0002	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	0.000.000,00	0.000.000,00	-1.118.431,00	
7.01.01.0.00.0003	Penyediaan Barang Cetak dan Peningkatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.01.0.00	Penyediaan Jasa Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	
7.01.01.0.00.0001	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	200.675,00	200.250,00	200.675,00	
7.01.01.0.00.0002	Penyediaan Jasa Komsumsi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	
7.01.01.0.00	Pemeliharaan Bangunan Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	1.070.250,00	1.070.250,00	0,00	
7.01.01.0.00.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kependudukan Dinas Operasional dan Lapangan	1.070.250,00	1.070.250,00	0,00	
7.01.000.0.001.0000	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN	200.307.894,00	404.718.431,00	245.410.537,00	
7.01.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000,00	403.000.000,00	203.000.000,00	
7.01.00.0.00	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000,00	403.000.000,00	203.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DESAKH		RAPOR ANGGARAN SEMESTARA (Rp)			KBT
DAN PROGRAM, KEMATAN DAN SUB KEMATAN		SEBELUM PERUBAHAN	DITELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BURUK(MAND)	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.02.0003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	108.854.125,00	112.851.210,00	3.716.875,00	
7.01.02.2.02.0003	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	90.215.880,00	215.198.990,00	219.883.122,00	
7.01.01	PROGRAM PENJALANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	8.442.886,00	7.338.931,00	-1.103.955,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	8.821.875,00	8.417.931,00	-403.944,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Fasilitas dan Perangkat Kerja	3.821.875,00	3.417.931,00	-403.944,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Bekas dan Pengadaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penguji Urusan Pemerintahan Daerah	1.840.000,00	1.840.000,00	297.875,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Sarana Melayan	250.000,00	800.000,00	297.875,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pembinaan Bina Desa dan Penguji Urusan Pemerintahan Daerah	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bina Pemeliharaan, Penguji dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Logistik	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	
7.01.000.0.00.00.00.0000	KEMAMATAN LEBATUKAN	1.375.987.886,00	2.200.388.196,00	228.801.290,00	
7.01.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0,00	41.882.111,00	41.882.111,00	
7.01.00.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	33.385.283,00	33.385.283,00	
7.01.00.01.0001	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tertentu	0,00	31.888.888,00	31.888.888,00	
7.01.00.01.0003	Pemeliharaan Efisiensi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	11.500.283,00	11.500.283,00	
7.01.00.01.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0,00	8.296.828,00	8.296.828,00	
7.01.00.01.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0,00	8.296.828,00	8.296.828,00	
7.01.00	PROGRAM PEMERINTAHAN NAGARA DESA DAN KELURAHAN	149.988.845,00	7.410.884,00	-142.588.961,00	
7.01.00.01	Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Desa	0,00	7.410.884,00	7.410.884,00	
7.01.00.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pemerintahan Pembangunan di Desa	0,00	7.410.884,00	7.410.884,00	
7.01.00	PROGRAM KORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERANGAN UMUM	0,00	33.385.138,00	33.385.138,00	
7.01.00.01	Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Urusan	0,00	33.385.138,00	33.385.138,00	
7.01.00.01.0001	Disiapkan dengan Peraturan Nagara Republik Indonesia, Peraturan Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	33.385.138,00	33.385.138,00	
7.01.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	26.322.479,00	26.322.479,00	
7.01.00.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urutan Sosial Pengawasan Nagara Daerah	0,00	26.322.479,00	26.322.479,00	
7.01.00.01.0001	Pembinaan Wilayah Kecamatan dan Kecamatan Nasional dalam rangka Meningkatkan Penguasaan dan Pelaksanaan Peraturan Nagara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kecamatan Kabupaten Nagara Republik Indonesia	0,00	885.244,00	885.244,00	
7.01.00.01.0003	Pembinaan Tugas Forum Koordinasi Program di Kecamatan	0,00	25.437.185,00	25.437.185,00	
7.01.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	1.188.614,00	1.188.614,00	
7.01.00.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0,00	1.188.614,00	1.188.614,00	
7.01.00.01.0003	Fasilitasi Penguasaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Asas Desa	0,00	1.188.614,00	1.188.614,00	
7.01.01	PROGRAM PENJALANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	1.822.907.214,00	2.110.907.908,00	288.000.694,00	
7.01.01.01	Pembinaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.704.613,00	11.338.548,00	-1.366.065,00	
7.01.01.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLATON ANGGARAN SEMESTER II (Rp)			KET
DAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01.0002	Koordinat dan Penyusunan Dokumen RBA-SKPD	2.094.400,00	2.076.110,00	278.290,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinat dan Penyusunan DPA-SKPD	2.370.000,00	2.466.760,00	96.760,00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinat dan Penyusunan Perbaikan DPA- SKPD	2.820.244,00	2.466.044,00	-154.200,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinat dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Prestasi Kerja SKPD	1.628.072,00	1.628.072,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.030.400,00	1.030.400,00	0,00	
7.01.01.2.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.760.840.000,00	1.860.840.000,00	100.000.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Fasilitas Tugasan ASN	1.760.507.000,00	1.737.676.700,00	-22.830.300,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.490.170,00	64.890.000,00	59.400.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Koordinat dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.246.160,00	1.246.160,00	0,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.110.277,00	22.826.400,00	20.716.123,00	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.890.252,00	22.826.400,00	21.536.128,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.134.026,00	12.840.522,00	-15.293.504,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Kebutuhan Intaike/Pemeliharaan Bangunan Kantor	789.079,00	2.466.464,00	1.677.385,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	10.809.000,00	6.411.000,00	-4.398.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.340.000,00	6.860.400,00	3.520.400,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah-Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	60.201.000,00	60.201.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Mobil	0,00	44.898.000,00	44.898.000,00	
7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	0,00	47.441.000,00	47.441.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	8.664.379,00	60.266.423,00	51.602.044,00	
7.01.01.2.08.0001	Pengadaan Jasa Sosial Masyarakat	2.200.000,00	67.806.250,00	65.606.250,00	
7.01.01.2.08.0002	Pengadaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.380.000,00	0.249.004,00	-130.996,00	
7.01.01.2.08.0003	Pengadaan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	476.376,00	476.376,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	12.680.000,00	74.200.040,00	61.520.040,00	
7.01.01.2.09.0002	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kebutuhan Dinas Koordinasi Kota Lapange	7.820.000,00	61.266.830,00	53.446.830,00	
7.01.01.2.09.0003	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	4.280.000,00	0.849.000,00	-3.431.000,00	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan/Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	9.866.760,00	9.866.760,00	
7.01.000.0.00.00.0000	KECAMATAN DIBESUR	1.760.160.010,00	1.760.640.646,00	480.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELAKSIAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.889.964,00	7.524.964,00	3.635.000,00	
7.01.02.004	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat	3.889.964,00	7.524.964,00	3.635.000,00	
7.01.02.004.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pemerintahan Lain yang Ditugaskan	3.889.964,00	7.524.964,00	3.635.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBENDAHAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	160.000.000,00	20.461.825,00	-139.538.175,00	
7.01.03.001	Koordinat Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.889.000,00	20.461.825,00	16.572.825,00	
7.01.03.001.0001	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.889.000,00	20.461.825,00	16.572.825,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.260.000,00	0.000.000,00	-3.260.000,00	
7.01.04.001	Koordinat Upaya Penyelenggaraan Ketertibatan dan Ketertibatan Umum	3.260.000,00	0.000.000,00	-3.260.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMBENTARA (Rp)			KET
SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.01.0001	Unsurat dengan Kepala Negara Republik Indonesia, Menteri Nasional Indonesia dan Menteri Verbal di Wilayah Kecamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENYELENGGAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.400.000,00	56.370.200,00	54.970.200,00	
7.01.01.01	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	4.400.000,00	56.370.200,00	54.970.200,00	
7.01.01.01.0001	Pembinaan Wawasan Kelangkaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Penguatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Sila-sila Pancasila dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Negara Republik Indonesia	3.000.000,00	14.880.000,00	11.880.000,00	
7.01.01.01.0002	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.400.000,00	94.880.200,00	43.080.200,00	
7.01.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.800.000,00	10.340.000,00	6.440.000,00	
7.01.01.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Fasilitasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.800.000,00	10.340.000,00	6.440.000,00	
7.01.01.01.0001	Fasilitasi Pengawasan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Aspek Desa	1.500.000,00	5.100.000,00	3.700.000,00	
7.01.01.01.0002	Fasilitasi Koordinasi dan Pengawasan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa	1.500.000,00	5.100.000,00	3.700.000,00	
7.01.01	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.884.380.000,00	1.884.380.000,00	100.000.000,00	
7.01.01.01	Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.891.000,00	9.891.000,00	-0.100.000,00	
7.01.01.01.0001	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	3.391.000,00	3.391.000,00	-0.100.000,00	
7.01.01.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	-0.100.000,00	
7.01.01.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	-0.100.000,00	
7.01.01.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	-0.100.000,00	
7.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.000.480.210,00	1.000.480.210,00	-100.000.000,00	
7.01.01.02.0001	Pengelolaan Anggaran Tugaspemerintah	1.017.350.000,00	1.017.350.000,00	-0.100.000,00	
7.01.01.02.0002	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	88.000.000,00	88.000.000,00	
7.01.01.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ASN Tahun SKPD	2.700.000,00	2.700.000,00	-0.100.000,00	
7.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000,00	20.410.000,00	18.210.000,00	
7.01.01.03.0001	Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	20.410.000,00	18.210.000,00	
7.01.01.03	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	21.346.780,00	21.346.780,00	11.270.000,00	
7.01.01.03.0001	Pengelolaan Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	6.510.000,00	6.510.000,00	-0.500.000,00	
7.01.01.03.0002	Pengelolaan Barang Cetak dan Pengiriman	6.000.000,00	3.240.000,00	-2.760.000,00	
7.01.01.03.0003	Pengelolaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	24.520.000,00	24.520.000,00	
7.01.01.03.0004	Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Pemukiman Daerah	0,00	84.880.000,00	84.880.000,00	
7.01.01.03.0005	Pengelolaan Mobil	0,00	37.400.000,00	37.400.000,00	
7.01.01.03.0006	Pengelolaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	47.480.000,00	47.480.000,00	
7.01.01.03	Pengelolaan Jasa Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah	14.700.000,00	106.040.780,00	91.340.780,00	
7.01.01.03.0001	Pengelolaan Jasa Sewa Menyewa	0.000.000,00	117.680.000,00	117.680.000,00	
7.01.01.03.0002	Pengelolaan Jasa Konstruksi, Garbar Days, Air dan Listrik	0.700.000,00	8.177.000,00	7.477.000,00	
7.01.01.03.0003	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	2.487.000,00	2.487.000,00	
7.01.01.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	67.280.000,00	57.280.000,00	
7.01.01.03.0001	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajal dan Pertukaran Kendaraan Dinas Operasional dan Lainnya	10.000.000,00	67.280.000,00	57.280.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DESA/DEWASA		PLATON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KBT
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BURUKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.000.0.000.0000	KECAMATAN BUAYADURE	1.029.661.466,00	2.041.636.980,00	212.675.520,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.849.544,00	8.839.544,00	4.990.000,00	
7.01.02.3.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.849.544,00	8.839.544,00	4.990.000,00	
7.01.02.3.04.0000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tertaklif dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.849.544,00	8.839.544,00	4.990.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	163.317.386,00	38.803.410,00	-127.264.880,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pembinaan Desa	3.817.386,00	38.803.410,00	35.736.110,00	
7.01.03.2.01.0000	Pengawasan dan Bina Kegiatan Pembinaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.817.386,00	38.803.410,00	35.736.110,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.129.300,00	8.893.770,00	5.873.770,00	
7.01.04.3.01	Koordinasi Usaha Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	3.129.300,00	8.893.770,00	5.873.770,00	
7.01.04.3.01.0001	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.129.300,00	8.893.770,00	5.873.770,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.389.300,00	67.793.450,00	63.426.880,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urusan Sosial Pengawasan Kepala Daerah	4.389.300,00	67.793.450,00	63.426.880,00	
7.01.05.2.01.0001	Penerimaan Visi/Misi Kelangkaan dan Ketahanan Sosial di dalam rangka Menyelenggarakan Pengawasan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Silaturahmi Tunggul Ra serta Pemerintahan dan Pemerintahan Kelurahan Negara Kabupaten Republik Indonesia	3.000.300,00	12.815.300,00	9.815.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Pokok Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.389.000,00	44.983.450,00	43.505.450,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.787.275,00	8.808.355,00	4.899.080,00	
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa	3.787.275,00	8.808.355,00	4.899.080,00	
7.01.06.2.01.0002	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Aset Desa	1.880.300,00	4.806.700,00	2.966.700,00	
7.01.06.2.01.0009	Facilitasi Sistemisasi Pemerintahan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.897.275,00	2.899.655,00	1.002.380,00	
7.01.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENGGARA	1.880.167.000,00	1.821.114.254,00	-279.857.110,00	
7.01.07.3.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.471.427,00	16.879.885,00	-1.894.460,00	
7.01.07.3.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.921.547,00	3.488.541,00	-489.089,00	
7.01.07.3.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.923.300,00	1.828.000,00	9.800,00	
7.01.07.3.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.880.300,00	1.888.000,00	-8.000,00	
7.01.07.3.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan CPA-SKPD	1.880.300,00	1.888.000,00	-8.000,00	
7.01.07.3.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.880.800,00	2.468.444,00	-1.432.406,00	
7.01.07.3.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.927.000.000,00	1.963.804.888,00	33.857.278,00	
7.01.07.3.03.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.035.280.200,00	1.401.876.488,00	-366.495.888,00	
7.01.07.3.03.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	88.888.000,00	88.888.000,00	
7.01.07.3.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.827.000,00	3.488.888,00	-151.888,00	
7.01.07.3.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.129.888,00	32.809.708,00	19.589.799,00	
7.01.07.3.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.129.888,00	32.809.708,00	19.589.799,00	
7.01.07.3.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.346.793,00	32.809.047,00	11.472.254,00	
7.01.07.3.04.0002	Penyediaan Perawatan dan Penggantian Kertas	6.212.200,00	4.191.447,00	-2.020.753,00	
7.01.07.3.04.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian	8.000.000,00	4.191.447,00	-3.808.553,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DESAH		PLAFON ANGGARAN SERMENTARA (Rp)			421
DAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0000	Peningkatan Rapor Koordinasi dan Konsultasi DPRD	0,00	24.323.000,00	24.323.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	84.131.100,00	84.131.100,00	
7.01.01.2.07.0000	Pengadaan Mebel	0,00	36.680.100,00	36.680.100,00	
7.01.01.2.07.0000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	47.441.000,00	47.441.000,00	
7.01.01.2.08	Pemeliharaan Jasa Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	6.706.259,00	97.373.899,00	90.667.640,00	
7.01.01.2.08.0001	Pemeliharaan Jasa Sewa Menyewa	0,00	96.080.699,00	96.080.699,00	
7.01.01.2.08.0000	Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sewa Daya dan Listrik	6.706.259,00	1.373.899,00	-5.332.360,00	
7.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	19.806.000,00	110.449.800,00	106.637.320,00	
7.01.01.2.09.0000	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Sisa Pemeliharaan, Rukuk dan Perbaikan Kerdaman Dinas (Operasional atau Lapangan)	18.030.300,00	69.449.300,00	58.637.800,00	
7.01.01.2.09.0000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	49.080.720,00	49.080.720,00	
7.01.01.09.09.05.0000	KECABATAN ATADEI	2.244.724.437,00	2.474.524.483,00	229.800.046,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.295.984,00	9.708.434,00	6.412.450,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	3.264.400,00	3.264.400,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Strategi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tertentu	0,00	3.264.400,00	3.264.400,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Desa	3.990.984,00	6.324.004,00	2.333.020,00	
7.01.02.2.04.0000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	3.990.984,00	6.324.004,00	2.333.020,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	153.380.825,00	18.174.150,00	-135.206.675,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.390.825,00	18.174.150,00	14.774.225,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan di Desa	0,00	14.774.225,00	14.774.225,00	
7.01.03.2.01.0000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.390.825,00	3.390.925,00	0,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERTAMBAH UMUM	3.200.000,00	33.790.000,00	30.590.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Peningkatan Keterampilan dan Keterampilan Umum	3.200.000,00	33.790.000,00	30.590.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Strategis dengan Kelembagaan Negara Republik Indonesia, Terasa Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.200.000,00	33.790.000,00	30.590.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.400.000,00	35.400.000,00	31.000.000,00	
7.01.05.2.01	Peningkatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	4.400.000,00	35.400.000,00	31.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Peningkatan Hubungan Kerjasama dan Kolaborasi Nasional dalam rangka Meningkatkan Penguasaan Penguasaan, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Operasi Tindakan dan Pelaksanaan Kebijakan Nasional Negara Republik Indonesia	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.05.2.01.0000	Peningkatan Tugas Pokok Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.400.000,00	22.400.000,00	21.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.400.000,00	9.900.000,00	5.500.000,00	
7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.400.000,00	9.900.000,00	5.500.000,00	
7.01.06.2.01.0000	Facilitas Peningkatan Keuangan Desa dan Peningkatan Aspek Desa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
7.01.06.2.01.0000	Facilitas Sistematis Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.500.000,00	8.000.000,00	5.500.000,00	
7.01.07	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN GADUNG KADIPATEN/OTA	2.875.324.520,00	2.960.588.940,00	85.264.420,00	
7.01.07.2.01	Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.001.347,00	25.888.575,00	24.541.228,00	
7.01.07.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Pemantauan Perangkat Daerah	3.301.347,00	2.888.520,00	-412.827,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DESAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KRY
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen ROK-SKPD	1.938.000,00	1.988.025,00	-291.475,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pendataan ROK-SKPD	1.938.000,00	1.388.000,00	-600.000,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan GFW-SKPD	1.938.000,00	1.388.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Prestasi Kinerja (SKPD)	0,00	17.468.025,00	17.468.025,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.201.424.438,00	2.271.204.042,00	69.779.604,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.088.704.408,00	1.895.708.017,00	-6.998.991,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	72.246.060,00	72.246.060,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Triwulanan Semesteran (SKPD)	2.700.000,00	988.025,00	-1.691.475,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.200.000,00	25.897.050,00	21.697.050,00	
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Personalia Kabupaten Barang Milik Daerah (SKPD)	0,00	2.468.025,00	2.468.025,00	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.200.000,00	22.838.025,00	19.638.025,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	21.346.760,00	21.642.025,00	294.125,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.312.300,00	4.106.150,00	-4.106.150,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.600.000,00	19.898.025,00	19.898.025,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	2.030.400,00	5.018.040,00	1.018.040,00	
7.01.01.2.07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	82.703.700,00	82.703.700,00	
7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Metal	0,00	35.173.000,00	35.173.000,00	
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	47.530.700,00	47.530.700,00	
7.01.01.2.80	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.708.200,00	62.401.250,00	70.723.050,00	
7.01.01.2.80.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600.000,00	70.808.750,00	70.808.750,00	
7.01.01.2.80.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Lain-lain	0.708.200,00	3.522.500,00	-3.106.750,00	
7.01.01.2.80	Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.801.000,00	73.816.340,00	65.014.000,00	
7.01.01.2.80.0003	Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemerintahan, Papan dan Peralatan Kantor dan Lain-lain	18.801.000,00	68.413.020,00	49.612.020,00	
7.01.01.2.80.0004	Penyediaan Jasa Komunikasi, Kantor dan Lain-lain	0,00	5.403.320,00	5.403.320,00	
7.01.000.0.00.00.000	KECAMATAN KIDAWUTUNG	2.273.738.000,00	2.273.843.477,00	105.906.000,00	
7.01.00	PROGRAM PENYELANGGANAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.661.707,00	17.405.121,00	10.535.414,00	
7.01.00.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.661.707,00	17.405.121,00	10.535.414,00	
7.01.00.2.01.0001	Koordinasi Group Pemantauan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,00	11.708.000,00	11.708.000,00	
7.01.00.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.661.707,00	5.725.121,00	-1.196.086,00	
7.01.00	PROGRAM PEMBUDIDHAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	148.000.000,00	8.800.000,00	-141.340.000,00	
7.01.00.2.01	Koordinasi Kegiatan Pembudayaan Desa	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	
7.01.00.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	
7.01.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMMI	0,00	14.300.000,00	14.300.000,00	
7.01.00.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Ummi	0,00	14.300.000,00	14.300.000,00	
7.01.00.2.01.0001	Sinergitas dengan Kebijakan Negara Republik Indonesia, Ternak Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	14.300.000,00	14.300.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DASRAH		PELAYAN ANGGARAN BERTAMBAH (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PELAKSANAAN	SATELIT PELAKSANAAN	BERTAMBAH BERTURUNAN	
1	2	3	4	5	6
7.01.05	PROGRAM PENGELOMPOKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	30.820.000,00	30.820.000,00	
7.01.05.2.01	Pengembangan Urusan Pemertarikan Umum Sosial / Pemertarikan Kapala Desa	0,00	30.820.000,00	30.820.000,00	
7.01.05.2.01.000	Pertemuan Tapes Forum Koordinasi Pemertarikan di Kecamatan	0,00	30.820.000,00	30.820.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGARAHAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00	
7.01.06.2.01	Realisasi, Rencanakan dan Koordinasi Pemertarikan dan Pengembangan Pemertarikan Desa	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00	
7.01.06.2.01.000	Realisasi Pengembangan Keuangan Desa dan Pengembangan Realisasi Desa	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00	
7.01.06.2.01.000	Realisasi Pemertarikan Tapes dan Tapes Desa Pemertarikan Desa	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	
7.01.07	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DASRAH KADUPATENKOTA	1.218.841.494,00	1.196.787.896,00	219.053.598,00	
7.01.07.2.01	Pertemuan, Pengembangan, dan Realisasi Kinerja Pemertarikan Desa	8.180.890,00	10.118.890,00	931.000,00	
7.01.07.2.01.000	Pertemuan dan Pengembangan Pemertarikan Pemertarikan Desa	880.000,00	1.780.890,00	900.890,00	
7.01.07.2.01.000	Koordinasi dan Pengembangan Desa (DPA-SKPD)	1.020.700,00	1.879.370,00	858.670,00	
7.01.07.2.01.000	Koordinasi dan Pengembangan DPA-SKPD	2.080.700,00	1.879.700,00	-201.000,00	
7.01.07.2.01.000	Koordinasi dan Pengembangan Pemertarikan DPA-SKPD	4.480.300,00	3.339.100,00	-1.141.200,00	
7.01.07.2.01.000	Koordinasi dan Pengembangan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	780.200,00	1.879.890,00	999.690,00	
7.01.07.2.02	Administrasi / Keuangan Pemertarikan Desa	1.284.241.877,00	1.879.332.940,00	595.091.063,00	
7.01.07.2.02.000	Pertemuan dan Pengembangan Anggaran	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	-49.718.000,00	
7.01.07.2.02.000	Pertemuan dan Pengembangan Realisasi Tapes ASN	8.790.910,00	68.891.890,00	59.999.000,00	
7.01.07.2.02.000	Koordinasi dan Pengembangan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.490.750,00	3.087.750,00	900.000,00	
7.01.07.2.03	Administrasi / Bekerja MBR Desa pada Pemertarikan Desa	1.585.400,00	21.585.210,00	19.999.810,00	
7.01.07.2.03.000	Pertemuan dan Pengembangan MBR Desa pada SKPD	1.585.400,00	21.585.210,00	19.999.810,00	
7.01.07.2.06	Administrasi / Umum Pemertarikan Desa	880.814,00	123.274.300,00	122.393.486,00	
7.01.07.2.06.000	Pertemuan dan Pengembangan Realisasi Lantai Pemertarikan Bangunan Kantor	880.814,00	880.814,00	0,00	
7.01.07.2.06.000	Pertemuan dan Pengembangan Realisasi dan Pengembangan Kantor	0,00	94.080.710,00	94.080.710,00	
7.01.07.2.06.000	Pertemuan dan Pengembangan Realisasi dan Pengembangan	0,00	3.493.890,00	3.493.890,00	
7.01.07.2.06.000	Pertemuan dan Pengembangan Realisasi dan Pengembangan SKPD	0,00	23.081.890,00	23.081.890,00	
7.01.07.2.06	Pertemuan dan Pengembangan Urusan Pemertarikan Desa	66.530.187,00	90.335.535,00	23.805.348,00	
7.01.07.2.06.000	Pertemuan dan Pengembangan Realisasi	6.500.507,00	62.318.535,00	55.818.028,00	
7.01.07.2.06.000	Pertemuan dan Pengembangan Realisasi Sumber Daya dan Lantai	7.000.800,00	7.000.800,00	-21.000,00	
7.01.07.2.09	Pertemuan dan Pengembangan MBR Desa Pemertarikan Urusan Pemertarikan Desa	24.408.884,00	26.882.332,00	2.473.448,00	
7.01.07.2.09.000	Pertemuan dan Pengembangan Realisasi, Bekerja Pemertarikan, Pokok dan Pemertarikan Realisasi dan Operasional dan Laporan	24.408.884,00	26.882.332,00	2.473.448,00	
7.01.08.0.00.000.000	KESABARAN SLS APE	2.118.018.823,00	2.800.001.281,00	-681.982.558,00	
7.01.08	PROGRAM PENGELOMPOKAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.508.890,00	3.798.084,00	-289.194,00	
7.01.08.2.04	Pertemuan dan Pengembangan yang Bekerja Pemertarikan Kepala Desa	1.188.890,00	3.798.084,00	1.609.194,00	
7.01.08.2.04.000	Pertemuan dan Pengembangan yang Bekerja dengan Keuangan Lain yang Bekerja	1.188.890,00	3.798.084,00	1.609.194,00	
7.01.08	PROGRAM PEMERINTAHAN BERTAMBAH DESA DAN KELURAHAN	158.010.087,00	6.808.084,00	-151.201.993,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTERA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	DITELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/DIKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.05.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.813.958,00	8.828.904,00	-1.385.353,00	
7.01.05.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.874.492,00	6.374.492,00	-1.306.000,00	
7.01.05.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.189.460,00	2.233.950,00	1.044.390,00	
7.01.06	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN LMBM	2.896.304,00	7.086.310,00	4.287.010,00	
7.01.06.2.01	Koordinasi Upaya Peningkatan Keterbacaan dan Keterampilan Umum	1.440.000,00	7.086.310,00	5.646.310,00	
7.01.06.2.01.0001	Senengas dengan Kegiatan Mages Republik Indonesia, Tumbuk Masarak Indonesia dan Indana Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.440.000,00	7.086.310,00	5.646.310,00	
7.01.06	PROGRAM PENTALENGKARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.840.330,00	42.898.787,00	32.116.457,00	
7.01.06.2.01	Pengembangan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perangasan Kepala Daerah	10.840.330,00	42.898.787,00	32.116.457,00	
7.01.06.2.01.0001	Pertemuan Wacana Kelangkaan dan Kelangkaan Nasional dalam rangka Meningkatkan Pengabdian Masyarakat, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Silaturahmi dengan Pemerintahan dan Pemerintahan Kabupaten Regio Kabupaten Kabupaten Republik Indonesia	8.795.535,00	17.789.115,00	8.993.580,00	
7.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Tugas Pokok Koordinasi Peningkatan di Kecamatan	1.108.000,00	25.109.672,00	24.001.672,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PERAWAAN PEMERINTAHAN DESA	11.006.885,00	8.207.010,00	-2.799.875,00	
7.01.06.2.01	Feasibel, Rekomendasi dan Koordinasi Pembiayaan dan Peningkatan Pemerintahan Desa	11.006.885,00	8.207.010,00	-2.799.875,00	
7.01.06.2.01.0001	Facilitas Penyediaan Perawatan Desa dan Perawatan Kepala Desa	745.400,00	2.285.585,00	1.540.185,00	
7.01.06.2.01.0003	Facilitas Pengadaan Kelangkaan Desa dan Peningkatan Asst Desa	1.565.504,00	1.816.254,00	250.750,00	
7.01.06.2.01.0005	Facilitas Sektoral Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.040.000,00	2.215.254,00	1.175.254,00	
7.01.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	1.327.608.080,00	1.335.216.280,00	7.608.200,00	
7.01.06.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.200.000,00	6.408.000,00	208.000,00	
7.01.06.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.257.000,00	1.888.210,00	731.210,00	
7.01.06.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RAK-SKPD	610.000,00	2.048.000,00	1.438.000,00	
7.01.06.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perawatan RAK-SKPD	1.100.000,00	2.000.000,00	900.000,00	
7.01.06.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan GPK-SKPD	1.700.000,00	2.468.000,00	768.000,00	
7.01.06.2.02	Adekuasi Kinerja Perangkat Daerah	1.375.464.760,00	1.351.446.000,00	-24.018.760,00	
7.01.06.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.374.700.260,00	1.470.361.260,00	95.661.000,00	
7.01.06.2.02.0004	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
7.01.06.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Alas Tahun SKPD	951.000,00	2.468.000,00	1.517.000,00	
7.01.06.2.03	Adekuasi Kinerja MBS Daerah pada Perangkat Daerah	1.840.000,00	22.888.100,00	21.048.100,00	
7.01.06.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Realisasi Kinerja MBS Daerah SKPD	884.000,00	22.888.100,00	21.754.100,00	
7.01.06.2.04	Adekuasi Kinerja Perangkat Daerah	16.407.280,00	130.700.121,00	114.292.841,00	
7.01.06.2.04.0001	Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kinerja	7.200.400,00	93.812.071,00	86.611.671,00	
7.01.06.2.04.0005	Penyediaan Rangkap Catatan dan Peningkatan	4.300.000,00	7.727.000,00	3.427.000,00	
7.01.06.2.04.0008	Peningkatan Rangkap Koordinasi dan Koordinasi SKPD	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
7.01.06.2.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.177.870,00	121.810.762,00	114.632.892,00	
7.01.06.2.05.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.777.500,00	116.319.762,00	114.542.262,00	
7.01.06.2.05.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Lain-lain	4.399.370,00	2.094.000,00	-1.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN (MILYAR Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SATUAN PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.00	Pembayaran Biaya M&B Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.302.417,00	100.736.081,00	86.344.404,00	
7.01.01.2.03.002	Pengujian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.506.025,00	82.346.406,00	71.837.481,00	
7.01.01.2.03.005	Pembayaran Perbaikan dan Masih Lainnya	1.400.000,00	7.146.000,00	5.646.000,00	
7.01.01.2.03.009	Pembayaran Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.250.000,00	11.201.000,00	9.951.000,00	
7.01.002.00.00.000	KEMANTAN RIJAUJONG	1.089.806.000,00	1.089.806.000,00	0,00	
7.01.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.809.904,00	3.334.904,00	-475.000,00	
7.01.00.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditimpakan kepada Camat	3.809.904,00	3.334.904,00	-475.000,00	
7.01.00.2.04.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditimpakan	3.809.904,00	3.334.904,00	-475.000,00	
7.01.00	PROGRAM PEMETAYAN BAKYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	162.219.000,00	20.829.000,00	-141.390.000,00	
7.01.00.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.219.000,00	20.829.000,00	17.610.000,00	
7.01.00.2.01.000	Pembiayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.219.000,00	20.829.000,00	17.610.000,00	
7.01.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.120.000,00	20.331.300,00	17.211.300,00	
7.01.00.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	3.120.000,00	20.331.300,00	17.211.300,00	
7.01.00.2.01.000	Strategi dengan Kegiatan Negara Republik Indonesia, Tujuan Nasional Indonesia dan Instruksi Menteri di Wilayah Kecamatan	3.120.000,00	20.331.300,00	17.211.300,00	
7.01.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.389.000,00	48.899.000,00	44.510.000,00	
7.01.00.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urusan Sosial Pengawasan Kepala Daerah	4.389.000,00	48.899.000,00	44.510.000,00	
7.01.00.2.01.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kepribadian Nasional dalam rangka Meningkatkan Penguatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Trikotika Tunggal dan serta Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kebijakan Negara Republik Indonesia	3.000.000,00	3.475.000,00	475.000,00	
7.01.00.2.01.000	Pelaksanaan Tugas Pokok Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.389.000,00	20.424.000,00	19.035.000,00	
7.01.00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.700.000,00	3.800.000,00	100.000,00	
7.01.00.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.700.000,00	3.800.000,00	100.000,00	
7.01.00.2.01.000	Fasilitasi Pengawasan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Aspek Desa	1.860.000,00	4.590.000,00	2.730.000,00	
7.01.00.2.01.000	Fasilitasi Sinergisasi Pemantauan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.900.000,00	4.300.000,00	2.400.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	1.220.975.736,30	1.362.244.046,30	141.268.310,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.571.047,00	8.104.447,00	-466.600,00	
7.01.01.2.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.001.047,00	4.989.447,00	2.988.400,00	
7.01.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	1.070.000,00	70.000,00	
7.01.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	1.010.000,00	10.000,00	
7.01.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan CPA-SKPD	1.000.000,00	1.010.000,00	10.000,00	
7.01.01.2.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.837.670.048,30	1.550.004.048,30	-287.666.000,00	
7.01.01.2.02.000	Penyediaan Cadangan Tunjangan ASN	1.055.050.048,30	1.490.004.048,30	434.954.000,00	
7.01.01.2.02.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00	
7.01.01.2.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.010.000,00	10.000,00	
7.01.01.2.00	Administrasi Biaya M&B Daerah pada Perangkat Daerah	3.120.000,00	10.100.000,00	6.980.000,00	
7.01.01.2.02.000	Pembayaran Biaya M&B Daerah pada SKPD	3.120.000,00	10.100.000,00	6.980.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMESTARA (Rp)			KRT
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.346.795,00	116.475.186,00	97.124.396,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	0.512.303,00	92.891.746,00	93.779.446,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Galian dan Penggalian	0.036.400,00	2.878.440,00	-5.158.050,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Rupa Rukun dan Kersudat DPRD	0,00	23.043.990,00	23.993.990,00	
7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.708.280,00	58.546.850,00	70.836.460,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Travel Masyarakat	0.000.000,00	61.608.480,00	70.836.460,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komutasi, Sewa Kapal Air dan Darat	0.708.280,00	0.708.280,00	0,00	
7.01.01.2.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.661.390,00	70.858.364,00	52.334.964,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sewa Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Pemeliharaan Dasa Operasional atau Lapangan	16.661.390,00	70.858.364,00	52.334.964,00	
7.01.000.00.00.0000	KECAMATAN ILE APS TIMUR	1.625.203.193,00	1.750.227.667,00	123.674.574,00	
7.01.00	PROGRAM PENGLENGKAPAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.708.285,00	37.862.725,00	25.232.960,00	
7.01.00.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0.708.285,00	21.724.810,00	21.296.960,00	
7.01.00.2.01.0001	Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tingkat	126.330,00	0.368.090,00	0.446.960,00	
7.01.00.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0.627.625,00	24.238.810,00	14.816.960,00	
7.01.00.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Desa	0.600.940,00	0.887.815,00	0.886.075,00	
7.01.00.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kecamatan lain yang Ditugaskan	0.000.940,00	0.887.815,00	0.886.075,00	
7.01.00	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	195.090.075,00	0.466.090,00	-191.687.075,00	
7.01.00.2.01	Koordinasi Kegiatan Pembudayaan Desa	0.662.180,00	0.466.090,00	-1.687.180,00	
7.01.00.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembudayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0.466.090,00	0.466.090,00	
7.01.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.065.290,00	18.888.250,00	17.824.360,00	
7.01.00.2.00	Koordinasi Penegakan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.065.290,00	18.888.250,00	17.824.360,00	
7.01.00.2.00.0001	Koordinasi Penyelenggaraan dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penyelenggaraan Peraturan, Pemondokan, dan/atau Kapasitas Negara Republik Indonesia	1.065.290,00	18.888.250,00	17.824.360,00	
7.01.00	PROGRAM PENGLENGKAPAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.675.895,00	37.858.150,00	36.846.314,00	
7.01.00.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sekeloa Penyelenggaraan Kepala Daerah	1.675.895,00	37.858.150,00	36.846.314,00	
7.01.00.2.01.0006	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.675.895,00	37.858.150,00	36.846.314,00	
7.01.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0.901.134,00	0.668.543,00	-2.231.391,00	
7.01.00.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0.901.134,00	0.668.543,00	-2.231.391,00	
7.01.00.2.01.0003	Fasilitasi Peningkatan Keuangan Desa dan Pengembangan Aset Desa	4.685.025,00	4.688.475,00	13.450,00	
7.01.00.2.01.0005	Fasilitasi Peraturan, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Ruang Desa serta Peningkatan dan Peningkatan Salak Desa	2.701.105,00	971.065,00	-2.730.040,00	
7.01.00	PROGRAM PENGURANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	1.460.464.941,00	1.368.668.487,00	-98.796.454,00	
7.01.01.2.01	Pemeliharaan, Peningkatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.708.280,00	12.118.250,00	1.437.230,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Pemeliharaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	0.218.280,00	-122.000,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.262.000,00	0.218.280,00	-40.000,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perbaikan RKA-SKPD	1.000.700,00	0.488.025,00	-1.481.025,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.708.700,00	0.848.280,00	-90.960,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMBENTARA (Rp)			NET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.262.400,00	3.813.325,00	531.925,00	
7.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja SKPD	714.230,00	1.388.850,00	674.620,00	
7.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	506.730,00	1.213.200,00	706.470,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.414.969.574,00	1.346.136.427,00	-68.833.147,00	
7.01.01.2.02.001	Perencanaan (Baj dan Tanggapan RBA)	1.408.960.273,00	1.277.710.454,00	-131.249.819,00	
7.01.01.2.02.002	Perencanaan Akuntansi Pelaksanaan Tugas ASN	1.060.811,30	64.818.963,00	63.758.151,00	
7.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.001.233,00	1.464.930,00	463.697,00	
7.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan/ Triwulan/ Semester SKPD	2.460.433,00	3.046.530,00	586.097,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	950.839,30	21.373.330,00	20.422.491,00	
7.01.01.2.03.005	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	950.839,30	21.373.330,00	20.422.491,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	812.559,00	886.790,00	74.231,00	
7.01.01.2.05.003	Perencanaan dan Pengisian Administrasi Pengelolaan	812.559,00	886.790,00	74.231,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	916.158,00	121.369.243,00	120.453.085,00	
7.01.01.2.06.001	Penyediaan Kebutuhan Material untuk Penyelenggaraan Kegiatan Kantor	916.158,00	916.158,00	0,00	
7.01.01.2.06.002	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kapas	0,00	97.217.385,00	97.217.385,00	
7.01.01.2.06.003	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	0,00	3.765.799,00	3.765.799,00	
7.01.01.2.06.008	Penyediaan Rasio Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	19.376.000,00	19.376.000,00	
7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	16.190.145,00	86.463.429,00	70.273.284,00	
7.01.01.2.06.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.860.509,00	76.269.600,00	73.409.091,00	
7.01.01.2.06.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.320.645,00	6.213.629,00	-1.107.016,00	
7.01.01.2.06	Penyediaan Barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	16.976.675,00	66.291.817,00	49.315.142,00	
7.01.01.2.06.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya dan Perlengkapan dan Operasional atau Logistik	16.976.675,00	66.291.817,00	49.315.142,00	
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATSIAN BANGSA DAN POLITIK	33.245.940.354,00	33.333.367.311,00	88.426.957,00	
8.01.06.0.06.01.000	BADAN KESATSIAN BANGSA DAN POLITIK	33.245.940.354,00	33.333.367.311,00	88.426.957,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	492.521.711,00	230.941.111,00	-261.580.600,00	
8.01.02.2.01	Penataan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	492.521.711,00	230.941.111,00	-261.580.600,00	
8.01.02.2.01.005	Penataan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Masyarakat, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pantau dan Negeri, Wawasan Tanggung Jawab dan Sederah	492.521.711,00	230.941.111,00	-261.580.600,00	
8.01.03	PROGRAM PENGUKUTAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENGUKUTAN MELALUI PENGUKUTAN POLITIK DAN PENGUKUTAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	27.513.519.621,00	19.286.910.658,00	-8.226.608.963,00	
8.01.03.2.01	Penataan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawaran dan Penguatan Politik, Pendidikan	27.513.519.621,00	19.286.910.658,00	-8.226.608.963,00	
8.01.03.2.01.004	Penataan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawaran dan Penguatan Politik, Pendidikan	27.513.519.621,00	19.286.910.658,00	-8.226.608.963,00	
8.01.03.2.01.005	Penataan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawaran dan Penguatan Politik, Pendidikan	27.513.519.621,00	19.286.910.658,00	-8.226.608.963,00	
8.01.04	PROGRAM PENGUKUTAN DAN PENGUKUTAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.506.228,00	9.386.330,00	7.040.102,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		RINCIAN ANGGARAN SEMBENTERA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	DITELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BURUKAN	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.01	Pemenuhan Kebijakan Teknis dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Komunitas	2.596.200,00	2.596.200,00	7.046.000,00	
6.01.01.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Ombudsman, Pemberdayaan Ombudsman, Evaluasi dan Mediasi Konflik Ombudsman, Pengembangan Ombudsman dan Ombudsman Asing di Daerah	2.596.200,00	2.596.200,00	7.046.000,00	
6.01.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	61.861.430,00	77.901.430,00	-4.066.000,00	
6.01.01.2.01	Pemenuhan Kebijakan Teknis dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	61.861.430,00	77.901.430,00	-4.066.000,00	
6.01.01.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Obat Beracun dan Penghapusan Kepentingan di Daerah	61.861.430,00	77.901.430,00	-4.066.000,00	
6.01.01	PROGRAM PENINGKATAN KEMERPAKSIAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KOMPLEK SOSIAL	912.607.432,00	1.160.722.432,00	261.606.000,00	
6.01.01.2.01	Pemenuhan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Konflik Sosial	912.607.432,00	1.160.722.432,00	261.606.000,00	
6.01.01.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Instansi, Peningkatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perilaku dan Perilaku, Fasilitas Ketahanan Nasional Kewaspadaan, serta Peningkatan Konflik di Daerah	967.154.032,00	1.166.609.632,00	261.606.000,00	
6.01.01.2.01.0006	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Instansi, Peningkatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perilaku dan Perilaku, Fasilitas Ketahanan Nasional Kewaspadaan, serta Peningkatan Konflik di Daerah	4.667.500,00	4.667.500,00	0,00	
6.01.01	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	3.043.297.380,00	3.021.754.380,00	219.466.000,00	
6.01.01.2.01	Pemenuhan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.886.776,00	14.811.190,00	-35.106.000,00	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	2.468.025,00	-7.532.000,00	
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000,00	2.468.025,00	-2.531.975,00	
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	4.000.000,00	2.468.025,00	-2.531.975,00	
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.468.025,00	-7.531.975,00	
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perhitungan DPA, SKPD	6.000.000,00	2.468.025,00	-7.531.975,00	
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	2.468.025,00	-7.531.975,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.779.600.400,00	1.912.419.600,00	146.367.000,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Dap dan Tanggapan ASN	1.701.000.175,00	1.006.803.637,00	47.400.400,00	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.722.280,00	101.898.650,00	97.396.000,00	
6.01.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000,00	2.468.025,00	-4.504.000,00	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.809.810,00	22.628.025,00	14.868.710,00	
6.01.01.2.03.0001	Penyediaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.809.810,00	22.628.025,00	14.868.710,00	
6.01.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.784.810,00	301.176.800,00	-14.587.000,00	
6.01.01.2.04.0001	Penyediaan Komputer Instalasi Lain/Perengkapan Bangunan Kantor	2.500.110,00	2.468.025,00	-34.000,00	
6.01.01.2.04.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.900.010,00	7.468.190,00	-7.500.700,00	
6.01.01.2.04.0003	Penyediaan Barang Gedung dan Peralatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	
6.01.01.2.04.0004	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Peralengkapan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.04.0005	Penyediaan Rasio Koordinasi dan Koordinasi SKPD	280.285.000,00	261.212.000,00	-2.053.000,00	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perantara Urusan Pemerintah Daerah	0,00	32.225.000,00	32.225.000,00	
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	32.225.000,00	32.225.000,00	
6.01.01.2.08	Pengadaan Jasa Perantara Urusan Pemerintahan Daerah	11.624.070,00	150.087.850,00	146.963.000,00	
6.01.01.2.08.0001	Pengadaan Jasa Perantara Lainnya	997.070,00	117.898.250,00	116.894.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PELAKSI ANGGARAN BERSYARIAH (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEMENTERIAN DAN SUB KEMENTERIAN		SEBELUM PERUBAHAN	SATILAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BURUKURANG	
1	2	3	4	5	6
0.01.01.2.08.0000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.400,00	31.004.600,00	23.800.200,00	
0.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	
0.01.01.2.08	Pemeliharaan Bangunan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	
0.01.01.2.09.0000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Pemeliharaan Dinas Daerah/Instansi atau Lapangan	76.070.000,00	76.070.000,00	0,00	
0.01.01.2.09.0000	Pemeliharaan Pemukiman dan Masjid-Luh-luh	0,00	0,00	0,00	

TABEL 4.3. PRIORITAS DAN RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2004

[illegible]

[illegible]

Kode	Program / Kegiatan	Rencana Program				Rencana Kegiatan						Indikator Kegiatan	Maks. Anggaran Semester (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
			kuantitas	persentase		kuantitas	persentase		kuantitas	persentase					
1	21	01	0.00	0001	Penyediaan Jasa Substansi air	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkampungan Dalam Mendukung Target Perangko Bersih	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Substansi air	1 Laporan	1 Laporan	Rab. Lantana, Serbuk Kacangmami, Serbuk NatCera	11.000.000,00	0.000.000,00	
1	21	01	0.00	0002	Penyediaan Jasa Koneksi Sederet Sisa ke dan Lantana	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkampungan Dalam Mendukung Target Perangko Bersih	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Koneksi Sederet Sisa ke dan Lantana yang Diadukan	1 Laporan	1 Laporan	Rab. Lantana, Serbuk Kacangmami, Serbuk NatCera	10.770.000,00	0.000.000,00	
1	21	01	0.00	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perawatan Sederet	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkampungan Dalam Mendukung Target Perangko Bersih	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perawatan Sederet yang Diadukan	1 Laporan	1 Laporan	Rab. Lantana, Serbuk Kacangmami, Serbuk NatCera	11.700.000,00	0.000.000,00	
1	21	01	0.00	0004	Penyediaan Jasa Pengisian Urut Sederet	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkampungan Dalam Mendukung Target Perangko Bersih	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pengisian Urut Sederet yang Diadukan	1 Laporan	1 Laporan	Rab. Lantana, Serbuk Kacangmami, Serbuk NatCera	1.700.000,00	0.000.000,00	
1	04	04	0.00		Pembinaan Perangko Bersih dan Perawatan Urut Perangko Bersih	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkampungan Dalam Mendukung Target Perangko Bersih	100%	100%		100%	100%		65.000.000,00	65.000.000,00	
1	00	00	2.00	0001	Penyediaan Jasa Perawatan, Jasa Perawatan dan Pengalihan Perawatan Sederet dan Perawatan Sederet Sederet	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkampungan Dalam Mendukung Target Perangko Bersih	100%	100%	Jumlah Perawatan Perawatan Sederet dan Perawatan Sederet Sederet yang Diadukan dan Diadukan Perawatan	31.000	31.000	Rab. Lantana, Serbuk Kacangmami, Serbuk NatCera	00.000.000,00	00.000.000,00	
1	04	04	0.00	0002	Pembinaan Perawatan Perawatan dan Perawatan Sederet dan Perawatan Sederet Sederet	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkampungan Dalam Mendukung Target Perangko Bersih	100%	100%	Jumlah Perawatan Perawatan Sederet dan Perawatan Sederet Sederet yang Diadukan dan Diadukan Perawatan	1.000	1.000	Rab. Lantana, Serbuk Kacangmami, Serbuk NatCera	0.000.000,00	0.000.000,00	
1	04	04	0.00	0003	Pembinaan Perawatan Perawatan dan Perawatan Sederet dan Perawatan Sederet Sederet	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkampungan Dalam Mendukung Target Perangko Bersih	100%	100%	Jumlah Perawatan Perawatan Sederet dan Perawatan Sederet Sederet yang Diadukan dan Diadukan Perawatan	1.000	1.000	Rab. Lantana, Serbuk Kacangmami, Serbuk NatCera	0.000.000,00	0.000.000,00	
1	01	00			PROGAM PENGOLAHAN PERANGKO BERSIH	Pembinaan Sederet Perawatan yang Menerima Sederet dan Perawatan Sederet dan Perawatan Sederet Sederet yang Diadukan dan Diadukan Perawatan	100%	100%					00.000.000,00	00.000.000,00	
1	01	00	0.01		Pengelolaan Perawatan Sederet dan Perawatan Sederet Sederet	Pembinaan Sederet Perawatan yang Menerima Sederet dan Perawatan Sederet dan Perawatan Sederet Sederet yang Diadukan dan Diadukan Perawatan	100%	100%					00.000.000,00	00.000.000,00	
1	01	00	0.01	0001	Pengelolaan Urut Sederet dan Perawatan Sederet	Pembinaan Sederet Perawatan yang Menerima Sederet dan Perawatan Sederet dan Perawatan Sederet Sederet yang Diadukan dan Diadukan Perawatan	100%	100%	Jumlah Sederet dan Perawatan Sederet yang Diadukan dan Diadukan Perawatan	1 Ruang	1 Ruang	Rab. Lantana, Serbuk Kacangmami, Serbuk NatCera	0,00	0,00	
1	01	00	0.01	0002	Pengelolaan Urut Sederet dan Perawatan Sederet	Pembinaan Sederet Perawatan yang Menerima Sederet dan Perawatan Sederet dan Perawatan Sederet Sederet yang Diadukan dan Diadukan Perawatan	100%	100%	Jumlah Sederet dan Perawatan Sederet yang Diadukan dan Diadukan Perawatan	1 Ruang	1 Ruang	Rab. Lantana, Serbuk Kacangmami, Serbuk NatCera	0.000.000,00	0,00	
1	01	00	0.01	0003	Pengelolaan Ruang Sederet dan Perawatan Sederet	Pembinaan Sederet Perawatan yang Menerima Sederet dan Perawatan Sederet dan Perawatan Sederet Sederet yang Diadukan dan Diadukan Perawatan	100%	100%	Jumlah Ruang Sederet dan Perawatan Sederet yang Diadukan dan Diadukan Perawatan	1 Ruang	1 Ruang	Rab. Lantana, Serbuk Kacangmami, Serbuk NatCera	000.000.000,00	000.000.000,00	
1	01	00	0.01	0004	Pengelolaan Ruang Sederet dan Perawatan Sederet	Pembinaan Sederet Perawatan yang Menerima Sederet dan Perawatan Sederet dan Perawatan Sederet Sederet yang Diadukan dan Diadukan Perawatan	100%	100%	Jumlah Ruang Sederet dan Perawatan Sederet yang Diadukan dan Diadukan Perawatan	1 Ruang	1 Ruang	Rab. Lantana, Serbuk Kacangmami, Serbuk NatCera	000.000.000,00	000.000.000,00	
1	01	00	0.01	0005	Pengelolaan Ruang Sederet dan Perawatan Sederet	Pembinaan Sederet Perawatan yang Menerima Sederet dan Perawatan Sederet dan Perawatan Sederet Sederet yang Diadukan dan Diadukan Perawatan	100%	100%	Jumlah Perawatan Sederet dan Perawatan Sederet Sederet yang Diadukan dan Diadukan Perawatan	1 Ruang	1 Ruang	Rab. Lantana, Serbuk Kacangmami, Serbuk NatCera	000.000.000,00	000.000.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sumber Program			Sumber Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Mekanisme Kegiatan (Rp)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Saluran	Berkas		
			Saluran	Berkas		Saluran	Berkas		Saluran	Berkas					
1	01	00	2.01	0000	Pengelolaan Sistem Pemantauan Berbasis Lokasi	Pengelolaan Sistem Pemantauan Berbasis Lokasi	100 %	100 %	Jumlah Lokasi Pemantauan Berbasis Lokasi yang Terdaftar	10 Lokasi	10 Lokasi	Rak, Lemari, Buku, Komputer, Servis, Kulkas	943.270.000,00	9,40	
1	01	00	2.01	0007	Pengelolaan Rantai Pasok Pangan Berbasis Lokasi	Pengelolaan Rantai Pasok Pangan Berbasis Lokasi	100 %	100 %	Jumlah Rantai Pasok Pangan Berbasis Lokasi yang Terdaftar	10 Rantai	10 Rantai	Rak, Lemari, Buku, Komputer, Servis, Kulkas	901.240.000,00	1.000.000.000,00	
1	01	00	2.01	0008	Rehabilitasi Telinga Berat Berbasis Lokasi	Rehabilitasi Telinga Berat Berbasis Lokasi	100 %	100 %	Jumlah Telinga Berat Berbasis Lokasi yang Terdaftar	1 Telinga	1 Telinga	Rak, Lemari, Buku, Komputer, Servis, Kulkas	900.000.000,00	270.000.000,00	
1	01	00	2.01	0010	Rehabilitasi Telinga Berat Berbasis Lokasi	Rehabilitasi Telinga Berat Berbasis Lokasi	100 %	100 %	Jumlah Telinga Berat Berbasis Lokasi yang Terdaftar	2 Telinga	2 Telinga	Rak, Lemari, Buku, Komputer, Servis, Kulkas	90.000.000,00	90.000.000,00	
1	01	00	2.01	0011	Rehabilitasi Telinga Berat Berbasis Lokasi	Rehabilitasi Telinga Berat Berbasis Lokasi	100 %	100 %	Jumlah Telinga Berat Berbasis Lokasi yang Terdaftar	1 Telinga	1 Telinga	Rak, Lemari, Buku, Komputer, Servis, Kulkas	900.000.000,00	9,00	
1	01	00	2.01	0013	Rehabilitasi Telinga Berat Berbasis Lokasi	Rehabilitasi Telinga Berat Berbasis Lokasi	100 %	100 %	Jumlah Telinga Berat Berbasis Lokasi yang Terdaftar	1 Telinga	1 Telinga	Rak, Lemari, Buku, Komputer, Servis, Kulkas	900.000.000,00	9,00	
1	01	00	2.01	0014	Pengadaan Obat-obatan	Pengadaan Obat-obatan	100 %	100 %	Jumlah Obat-obatan yang Terdaftar	1 Paket	1 Paket	Rak, Lemari, Buku, Komputer, Servis, Kulkas	1.200.270.000,00	1.200.270.000,00	
1	01	00	2.01	0016	Pengadaan Obat-obatan	Pengadaan Obat-obatan	100 %	100 %	Jumlah Obat-obatan yang Terdaftar	1 Paket	1 Paket	Rak, Lemari, Buku, Komputer, Servis, Kulkas	1.000.000.000,00	9,00	
1	01	00	2.01	0018	Pengadaan Obat-obatan	Pengadaan Obat-obatan	100 %	100 %	Jumlah Obat-obatan yang Terdaftar	1 Paket	1 Paket	Rak, Lemari, Buku, Komputer, Servis, Kulkas	1.000.000.000,00	900.000.000,00	
1	01	00	2.01	0020	Pengadaan Obat-obatan	Pengadaan Obat-obatan	100 %	100 %	Jumlah Obat-obatan yang Terdaftar	100 Paket	100 Paket	Rak, Lemari, Buku, Komputer, Servis, Kulkas	10.000.000,00	9,00	
1	01	00	2.01	0027	Pengadaan Obat-obatan	Pengadaan Obat-obatan	100 %	100 %	Jumlah Obat-obatan yang Terdaftar	20 Paket	20 Paket	Rak, Lemari, Buku, Komputer, Servis, Kulkas	20.000.000,00	900.000.000,00	
1	01	00	2.01	0028	Pengadaan Obat-obatan	Pengadaan Obat-obatan	100 %	100 %	Jumlah Obat-obatan yang Terdaftar	100 Paket	100 Paket	Rak, Lemari, Buku, Komputer, Servis, Kulkas	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
1	01	00	2.01	0030	Pengadaan Obat-obatan	Pengadaan Obat-obatan	100 %	100 %	Jumlah Obat-obatan yang Terdaftar	1 Telinga	1 Telinga	Rak, Lemari, Buku, Komputer, Servis, Kulkas	2.000.000.000,00	9,00	
1	01	00	2.01	0031	Pengadaan Obat-obatan	Pengadaan Obat-obatan	100 %	100 %	Jumlah Obat-obatan yang Terdaftar	1 Telinga	1 Telinga	Rak, Lemari, Buku, Komputer, Servis, Kulkas	2.000.000.000,00	9,00	

No	Diklat	Kategori	Sub Kategori	Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program		Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Outcome Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Paket Anggaran Berbasis PPI		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Indikator	Besarnya		Indikator	Besarnya		Indikator	Besarnya		
							Berkaitan											Berkaitan
1	01	01	2.01	0002	Kelembagaan Sekolah Dasar/ Laboratorium Sekolah Dasar	Prosedur Standar Pendidikan yang Meningkatkan Standar Juttan dan Kualitas Belajar dan nilai kelas sesuai IPMT Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Ditransformasi Sekolah Dasar	1 Ruang	1 Ruang			Kab. Lamongan, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar	114.996.960,00	0,00		
1	01	02	2.01	0003	Pendidikan, Peningkatan Kapasitas dan Transformasi dan di Ruang Pendidikan	Prosedur Standar Pendidikan yang Meningkatkan Standar Juttan dan Kualitas Belajar dan nilai kelas sesuai IPMT Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Rapor Pendidikan, Peningkatan Kapasitas dan Transformasi dan di Ruang Pendidikan	1 Sekolah	1 Sekolah			Kab. Lamongan, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar	72.437.400,00	37.469.895,00		
1	01	03	2.01	0004	Kelembagaan Sekolah Dasar/ Kelas, Peningkatan dan di Ruang Pendidikan	Prosedur Standar Pendidikan yang Meningkatkan Standar Juttan dan Kualitas Belajar dan nilai kelas sesuai IPMT Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Kelas, Peningkatan dan di Ruang Pendidikan yang Telah Ditransformasi Sekolah Dasar	1 Unit	1 Unit			Kab. Lamongan, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar	105.636.600,00	121.033.750,00		
1	01	04	2.01	0005	Kelembagaan Sekolah Dasar/ Ruang Kelas Sekolah	Prosedur Standar Pendidikan yang Meningkatkan Standar Juttan dan Kualitas Belajar dan nilai kelas sesuai IPMT Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ditransformasi Sekolah Dasar	21 Ruang	21 Ruang			Kab. Lamongan, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar	4.993.670.000,00	1.691.044.200,00		
1	01	05	2.01	0006	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosedur Standar Pendidikan yang Meningkatkan Standar Juttan dan Kualitas Belajar dan nilai kelas sesuai IPMT Pendidikan	100 %	100 %		100 %	100 %					18.112.000.000,00	17.270.000.000,00	
1	01	06	2.01	0007	Peningkatan Ruang dan di Ruang Pendidikan	Prosedur Standar Pendidikan yang Meningkatkan Standar Juttan dan Kualitas Belajar dan nilai kelas sesuai IPMT Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Ruang dan di Ruang Pendidikan yang Telah Ditransformasi	5 Ruang	5 Ruang			Kab. Lamongan, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar	1.058.712.000,00	494.004.000,00		
1	01	07	2.01	0008	Peningkatan Ruang dan di Ruang Pendidikan	Prosedur Standar Pendidikan yang Meningkatkan Standar Juttan dan Kualitas Belajar dan nilai kelas sesuai IPMT Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Ruang dan di Ruang Pendidikan yang Telah Ditransformasi	2 Ruang	1 Ruang			Kab. Lamongan, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar	1.240.000.000,00	300.000.000,00		
1	01	08	2.01	0009	Peningkatan Laboratorium	Prosedur Standar Pendidikan yang Meningkatkan Standar Juttan dan Kualitas Belajar dan nilai kelas sesuai IPMT Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ditransformasi	4 Ruang	4 Ruang			Kab. Lamongan, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar	2.680.000.000,00	1.140.765.000,00		
1	01	09	2.01	0010	Peningkatan Ruang dan di Ruang Pendidikan	Prosedur Standar Pendidikan yang Meningkatkan Standar Juttan dan Kualitas Belajar dan nilai kelas sesuai IPMT Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Ruang dan di Ruang Pendidikan yang Telah Ditransformasi	2 Unit	2 Unit			Kab. Lamongan, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar	1.499.000.000,00	0,00		
1	01	10	2.01	0011	Peningkatan Kelas, Peningkatan dan di Ruang Pendidikan	Prosedur Standar Pendidikan yang Meningkatkan Standar Juttan dan Kualitas Belajar dan nilai kelas sesuai IPMT Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Standar, Peningkatan dan di Ruang Pendidikan yang Telah Ditransformasi	2 Unit	2 Unit			Kab. Lamongan, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar	140.000.000,00	0,00		
1	01	11	2.01	0012	Kelembagaan Sekolah Dasar/ Ruang Kelas Sekolah	Prosedur Standar Pendidikan yang Meningkatkan Standar Juttan dan Kualitas Belajar dan nilai kelas sesuai IPMT Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Ruang kelas Sekolah yang Telah Ditransformasi Sekolah Dasar	6 Ruang	6 Ruang			Kab. Lamongan, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar	0,00	1.732.004.750,00		
1	01	12	2.01	0013	Kelembagaan Sekolah Dasar/ Laboratorium	Prosedur Standar Pendidikan yang Meningkatkan Standar Juttan dan Kualitas Belajar dan nilai kelas sesuai IPMT Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Laboratorium yang Telah Ditransformasi Sekolah Dasar	1 Ruang	1 Ruang			Kab. Lamongan, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar	0,00	897.074.000,00		
1	01	13	2.01	0014	Kelembagaan Sekolah Dasar/ Kelas, Peningkatan dan di Ruang Pendidikan	Prosedur Standar Pendidikan yang Meningkatkan Standar Juttan dan Kualitas Belajar dan nilai kelas sesuai IPMT Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Kelas, Peningkatan dan di Ruang Pendidikan yang Telah Ditransformasi Sekolah Dasar	2 Unit	2 Unit			Kab. Lamongan, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar	0,00	960.007.754,00		
1	01	14	2.01	0015	Pengelolaan Ruang dan di Ruang Pendidikan	Prosedur Standar Pendidikan yang Meningkatkan Standar Juttan dan Kualitas Belajar dan nilai kelas sesuai IPMT Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Ruang dan di Ruang Pendidikan yang Telah Ditransformasi	1 Paket	1 Paket			Kab. Lamongan, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar	453.000.000,00	1.111.004.445,00		

No	Kode			Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Basis Program		Output Kegiatan	Dokumen Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Rencana Anggaran / Dampak (Rp)		Keterangan	
						Target	Subtotal		Target	Subtotal	Outcome Kegiatan	Target					
												Subtotal		Subtotal			
1	01	01	2.02	0005	Pengelolaan Rasi Produk dan Pengiraan	Presensi Saluran Pendidikan yang Menambah Standar Jumlah dan Kualitas Rasio yang ada atau lebih sesuai S/SP Pendidikan	100%	100%	Jumlah Rasi Produk dan Pengiraan yang Tersedia	3 Paket	3 Paket			Rati, Lembar, Service Maintenance, Service Refit/Over	498.000.000,00	207.000.177,00	
1	01	02	2.02	0008	Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	Presensi Saluran Pendidikan yang Menambah Standar Jumlah dan Kualitas Rasio yang ada atau lebih sesuai S/SP Pendidikan	100%	100%	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	100 Orang	100 Orang			Rati, Lembar, Service Maintenance, Service Refit/Over	201.140.000,00	0,00	
1	01	03	2.02	0040	Pengembangan Rasi Produk dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	Presensi Saluran Pendidikan yang Menambah Standar Jumlah dan Kualitas Rasio yang ada atau lebih sesuai S/SP Pendidikan	100%	100%	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	40 Orang	40 Orang			Rati, Lembar, Service Maintenance, Service Refit/Over	270.000.000,00	200.000.000,00	
1	01	04	2.02	0040	Pengelolaan Rasi Produk dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	Presensi Saluran Pendidikan yang Menambah Standar Jumlah dan Kualitas Rasio yang ada atau lebih sesuai S/SP Pendidikan	100%	100%	Jumlah Rasi Produk dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	20 Paket	20 Paket			Rati, Lembar, Service Maintenance, Service Refit/Over	6.700.120.000,00	6.070.000.700,00	
1	01	05	2.02	0040	Pengelolaan Rasi Produk dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	Presensi Saluran Pendidikan yang Menambah Standar Jumlah dan Kualitas Rasio yang ada atau lebih sesuai S/SP Pendidikan	100%	100%	Jumlah Rasi Produk dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket			Rati, Lembar, Service Maintenance, Service Refit/Over	1.000.000.000,00	0,00	
1	01	07	2.02	0004	Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	Presensi Saluran Pendidikan yang Menambah Standar Jumlah dan Kualitas Rasio yang ada atau lebih sesuai S/SP Pendidikan	100%	100%	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	2 Ruang	2 Ruang			Rati, Lembar, Service Maintenance, Service Refit/Over	3,00	990.000.177,00	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Anak (Jas dan PAB)	Presensi Saluran Pendidikan yang Menambah Standar Jumlah dan Kualitas Rasio yang ada atau lebih sesuai S/SP Pendidikan	100%	100%	Jumlah Pendidikan Anak (Jas dan PAB)	100%	100%				2.700.700.000,00	4.070.000.000,00	
1	01	07	2.02	0002	Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	Presensi Saluran Pendidikan yang Menambah Standar Jumlah dan Kualitas Rasio yang ada atau lebih sesuai S/SP Pendidikan	100%	100%	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket			Rati, Lembar, Service Maintenance, Service Refit/Over	3,00	1.200.000.100,00	
1	01	01	2.02	0003	Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	Presensi Saluran Pendidikan yang Menambah Standar Jumlah dan Kualitas Rasio yang ada atau lebih sesuai S/SP Pendidikan	100%	100%	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket			Rati, Lembar, Service Maintenance, Service Refit/Over	3,00	0,00	
1	01	07	2.02	0004	Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	Presensi Saluran Pendidikan yang Menambah Standar Jumlah dan Kualitas Rasio yang ada atau lebih sesuai S/SP Pendidikan	100%	100%	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket			Rati, Lembar, Service Maintenance, Service Refit/Over	3,00	70.000.000,00	
1	01	02	2.02	0001	Pengelolaan Pendidikan Anak (Jas dan PAB)	Presensi Saluran Pendidikan yang Menambah Standar Jumlah dan Kualitas Rasio yang ada atau lebih sesuai S/SP Pendidikan	100%	100%	Jumlah Pendidikan Anak (Jas dan PAB) yang Tersedia	1	3 Paket			Rati, Lembar, Service Maintenance, Service Refit/Over	3,00	180.000.000,00	
1	01	01	2.02	0001	Pengelolaan Rasi Produk dan Pengiraan PALE	Presensi Saluran Pendidikan yang Menambah Standar Jumlah dan Kualitas Rasio yang ada atau lebih sesuai S/SP Pendidikan	100%	100%	Jumlah Rasi Produk dan Pengiraan PALE yang Tersedia	1 Paket	1 Paket			Rati, Lembar, Service Maintenance, Service Refit/Over	200.000.000,00	200.000.000,00	
1	01	01	2.02	0001	Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia PALE	Presensi Saluran Pendidikan yang Menambah Standar Jumlah dan Kualitas Rasio yang ada atau lebih sesuai S/SP Pendidikan	100%	100%	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia yang PALE	20 Orang	20 Orang			Rati, Lembar, Service Maintenance, Service Refit/Over	3,00	0,00	



BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara juga memuat rencana pembiayaan guna mengatasi defisit anggaran yang terjadi. Rencana pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp.12.715.307.427,- berdasarkan Laporan Hasil audit BPK RI nomor .123.A/LHP/XI.kup/06/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rencana pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2024 sebesar Rp.30.365.100.287,- turun sebesar Rp.2.500.000.000,- atau 7,61% dari APBD Induk sebesar Rp.32.865.100.287.-

Adapun rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada tabel 5.1 berikut:

TABEL 5.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5	PEMBIAYAAN				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
5.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.865.100.287,00	30.365.100.287,00	-2.500.000.000,00	
5.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.03	Pembayaran Gajian Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.365.100.287,00	30.365.100.287,00	-2.500.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.865.100.287,00	30.365.100.287,00	-2.500.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	(32.865.100.287,00)	(30.365.100.287,00)	2.500.000.000,00	

11



BAB VI
PENUTUP

Perubahan Plafon Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang disajikan di dalam PPAS APBD tahun 2024 ini merupakan pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian kembali apabila terjadi perubahan penerimaan daerah baik pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.




G. FRANSISKUS
WAKIL KETUA


BEGU IBRAHIM
WAKIL KETUA

