

Program				Kegiatan				Sub Kegiatan			
Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
	Jumlah Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Salah	Benar			Salah	Benar			Salah	Benar
1.01 PERIKLAMAN											
1.01.01 PROGRAM KEMARUHAN LOKAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMPURNA KOTA	Jumlah pemberian pelayanan administrasi periklanan	100%	100%	1.01.01.01 Pelaksanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Akumulasi pelaksanaan penganggaran dan realisasi kerja perangkat daerah	8 Dikawatir	8 Dikawatir	1.01.01.01.01 Pelaksanaan Pekerjaan Perangkat Daerah	Jumlah Akumulasi pelaksanaan penganggaran perangkat daerah (PPK)	1 Dikawatir	1 Dikawatir
									Jumlah kontribusi dan penerimaan pelaksanaan penganggaran perangkat daerah (PLA)	10 Fakt	10 Fakt
								1.01.01.01.02 Pembelian dan Penyusunan Dokumen RKA-SPK	Jumlah Akumulasi RKA (SPK) yang dibuat	1 Dikawatir	1 Dikawatir
								1.01.01.01.03 Pembelian dan Penyusunan Dokumen Persepsi RKA-SPK	Jumlah Akumulasi pembelian RKA (SPK) yang dibuat	1 Dikawatir	1 Dikawatir
								1.01.01.01.04 Pembelian dan Penyusunan DPA-SPK	Jumlah Akumulasi DPA (SPK) yang dibuat	1 Dikawatir	1 Dikawatir
								1.01.01.01.05 Pembelian dan Penyusunan Persepsi DPA-SPK	Jumlah Akumulasi persepsi DPA (SPK) yang dibuat	1 Dikawatir	1 Dikawatir
								1.01.01.01.06 Pembelian dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Keuangan Kerja (SKK)	Jumlah laporan capaian kerja dan kinerja keuangan kerja (SKK) yang dibuat	1 Dikawatir	1 Dikawatir
				1.01.01.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Akumulasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dikawatir	12 Dikawatir	1.01.01.02.01 Pembelian dan Penyusunan RKA	Jumlah Akumulasi pembelian dan penyusunan RKA yang dibuat	10 Dikawatir	10 Dikawatir
								1.01.01.02.02 Pembelian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Akumulasi pembelian administrasi tugas ASN yang dilakukan oleh ASN	2 Dikawatir	2 Dikawatir
								1.01.01.02.03 Pembelian dan Penyusunan Laporan Keuangan Aka Tahun (SKP)	Jumlah kontribusi	4 Fakt	4 Fakt
									Jumlah laporan keuangan aka tahun yang dibuat	1 Laporan	1 Laporan
								1.01.01.02.04 Pembelian dan Penyusunan Laporan Keuangan Saluran/Unit Kerja (SKP)	Jumlah laporan keuangan saluran/unit kerja yang dibuat	11 Laporan	11 Laporan
				1.01.01.03 Akumulasi Barang Milik Daerah yang Perangkat Daerah	Jumlah Akumulasi Akumulasi Barang Milik Daerah	8 Dikawatir	8 Dikawatir	1.01.01.03.01 Pelaksanaan Pekerjaan Pembelian Barang Milik Daerah (SPK)	Jumlah Akumulasi (BEMD)	2 Dikawatir	2 Dikawatir
								1.01.01.03.02 Pelaksanaan Barang Milik Daerah (SPK)	Jumlah Akumulasi barang yang diterima	6 Dikawatir	6 Dikawatir
								1.01.01.03.03 Pelaksanaan Pembelian Barang Milik Daerah (SPK)	Jumlah Akumulasi Pembelian Barang Milik Daerah	4 Dikawatir	4 Dikawatir
				1.01.01.04 Administrasi Perangkat Daerah (Sesuai dengan Perangkat Daerah)	Jumlah Akumulasi Administrasi Perangkat Daerah	1 Dikawatir	1 Dikawatir	1.01.01.04.01 Pelaksanaan dan Pembelian Daerah	Jumlah Akumulasi Pelaksanaan dan Pembelian Daerah	1 Dikawatir	1 Dikawatir

Program				Kegiatan				Sub Kegiatan			
Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Alokasi Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
	Kind Program	Seluruh	Selesai			Seluruh	Selesai		Keluaran Sub Kegiatan	Seluruh	Selesai
				5.11.01.2.00 Alokasi Pengawasan Peningkat Garis	Jenis barang material pengawasan yang dibutuhkan	10.000	0.000	5.11.01.2.00.01 Pengadaan Barang dan Pelayanan Keperluan Dasar Pegawai	Jumlah barang dan pelayanan keperluan dasar pegawai yang dibutuhkan	1.000	1.000
								5.11.01.2.00.02 Pengadaan Pelayanan Dasar kepada Pihak Pemerintahan 5.11.01.2.00.03 Pembelian dan Pelayanan Keperluan Dasar Pegawai Sementara Tugas dan Tugas	Jumlah keluaran dan layanan keperluan dasar yang dibutuhkan	10.000	10.000
								5.11.01.2.00.04 Pengadaan Barang Keperluan Tugas dan Tugas	Jumlah pembelian dan layanan yang dibutuhkan	1.000	0.000
								5.11.01.2.00.05 Pengadaan Pelayanan Keperluan Dasar Pegawai Lainnya	Jumlah keluaran dan layanan keperluan dasar yang dibutuhkan	2.000	0.000
								5.11.01.2.00.06 Pengadaan Tugas dan Tugas Keperluan Dasar Pegawai Lainnya	Jenis barang keperluan dasar keperluan dasar yang dibutuhkan	1.000	1.000
				5.11.01.2.00 Alokasi Uraian Peningkat Garis	Jenis barang material uraian yang dibutuhkan	10.000	10.000	5.11.01.2.00.01 Pengadaan Keperluan Dasar Keperluan Dasar Pegawai Lainnya	Jumlah keperluan dasar keperluan dasar yang dibutuhkan	1.000	1.000
								5.11.01.2.00.02 Pengadaan Pelayanan dan Pelayanan Keperluan Dasar	Jumlah pembelian dan keperluan dasar yang dibutuhkan	10.000	10.000
								5.11.01.2.00.03 Pengadaan Pelayanan Dasar Tugas Tugas	Jumlah pembelian dasar tugas yang dibutuhkan	10.000	10.000
								5.11.01.2.00.04 Pengadaan Barang Keperluan Dasar	Jumlah barang keperluan dasar yang dibutuhkan	1.000	1.000
								5.11.01.2.00.05 Pengadaan Barang Keperluan Dasar Keperluan	Jumlah barang keperluan dasar yang dibutuhkan	1.000	1.000
								5.11.01.2.00.06 Pengembangan Ruang Keperluan Dasar Keperluan Dasar (RKP)	Jumlah output keperluan dasar keperluan dasar yang dibutuhkan	10.000	10.000
				5.11.01.2.01 Pengadaan Barang dan Pelayanan Keperluan Dasar Keperluan Dasar	Jumlah barang dan pelayanan keperluan dasar	10.000	10.000	5.11.01.2.01.01 Pengadaan Keperluan Dasar Keperluan dan Keperluan Dasar Lainnya	Jumlah pembelian dan keperluan dasar yang dibutuhkan	1.000	1.000
								5.11.01.2.01.02 Pengadaan Pelayanan dan Pelayanan Keperluan Dasar Lainnya	Jumlah pembelian dan keperluan dasar yang dibutuhkan	10.000	10.000
				5.11.01.2.02 Pengadaan Barang dan Pelayanan Keperluan Dasar	Jumlah barang pelayanan keperluan dasar yang dibutuhkan	10.000	10.000	5.11.01.2.02.01 Pengadaan dan Pelayanan Keperluan Dasar Lainnya	Jumlah pembelian dan keperluan dasar yang dibutuhkan	10.000	10.000
								5.11.01.2.02.02 Pengadaan dan Pelayanan Keperluan Dasar Lainnya	Jumlah pembelian dan keperluan dasar yang dibutuhkan	10.000	10.000

Program				Reguler			Sub-Reguler			
Program	Indikator Kinerja			Reguler	Indikator Kinerja		Sub-Reguler	Indikator Kinerja		
	Isi Program	Target Capaian			Akuisisi Reguler	Target Capaian		Akuisisi Sub-Reguler	Target Capaian	
		Selaku	Selesai		Selaku	Selesai		Selaku	Selesai	
							0110121100 Akuisisi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perangkat Desain Rinci Pengembangan Monev	Jarak Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perangkat Desain Rinci Pengembangan Monev	100% 100% 100% 100%	100% 100%
							0110121101 Akuisisi Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perangkat Desain Rinci Pengembangan Monev	Jarak Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perangkat Desain Rinci Pengembangan Monev	100% 100% 100% 100%	100% 100%
							0110121102 Akuisisi Pelaksanaan Strategi dan Kemitraan Perencanaan Pengembangan Desain Rinci Pengembangan Monev	Jarak Pelaksanaan Strategi dan Kemitraan Perencanaan Pengembangan Desain Rinci Pengembangan Monev	100% 100% 100% 100%	100% 100%
				01101212 Akuisisi Pengembangan Rinci Pelaksanaan dan RKA (Garis Kerja RKA)	Jarak Pelaksanaan Rinci Pelaksanaan dan RKA (Garis Kerja RKA)	100% 100%	0110121201 Akuisisi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perangkat Desain Rinci Pengembangan Monev	Jarak Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perangkat Desain Rinci Pengembangan Monev	100% 100% 100% 100%	100% 100%
							0110121202 Akuisisi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perangkat Desain Rinci Pengembangan Monev	Jarak Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perangkat Desain Rinci Pengembangan Monev	100% 100% 100% 100%	100% 100%
							0110121203 Akuisisi Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perangkat Desain Rinci Pengembangan Monev	Jarak Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perangkat Desain Rinci Pengembangan Monev	100% 100% 100% 100%	100% 100%
							0110121204 Akuisisi Pelaksanaan Strategi dan Kemitraan Perencanaan Pengembangan Desain Rinci Pengembangan Monev	Jarak Pelaksanaan Strategi dan Kemitraan Perencanaan Pengembangan Desain Rinci Pengembangan Monev	100% 100% 100% 100%	100% 100%
							0110121205 Akuisisi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perangkat Desain Rinci Pengembangan Monev (RKA, RKA dan RKA)	Jarak Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perangkat Desain Rinci Pengembangan Monev (RKA, RKA dan RKA)	100% 100% 100% 100%	100% 100%
							0110121206 Akuisisi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perangkat Desain Rinci Pengembangan Monev	Jarak Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perangkat Desain Rinci Pengembangan Monev	100% 100% 100% 100%	100% 100%

Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				
Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
	Hasil Program	Target Capaian			Indikator Kegiatan	Target Capaian			Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Selaku	Selesai			Selaku	Selesai		Selaku	Selesai	
								2.01.01.2.02.01 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Dukungan Pelayanan Perencanaan Perangkat Daerah Tingkat II/III	Jumlah pembinaan monitoring dan evaluasi pelayanan dukungan pelayanan perencanaan perangkat daerah tingkat II/III	10 kali	1 kali
								2.01.01.2.02.02 Kendaraan Pembinaan Pengujian dan Pelayanan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III	Jumlah pembinaan pengujian dan pelayanan pelayanan perencanaan daerah tingkat II/III	10 kali	10 kali
				2.01.01.2.02 Kendaraan Pembinaan Pengujian dan Pelayanan Pelayanan	Jumlah Kendaraan Pembinaan Pengujian dan Pelayanan Pelayanan	10 kali	10 kali	2.01.01.2.02.01 Kendaraan Pembinaan Dukungan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV, IV/III/II dan IV/II/II	Jumlah Kendaraan Pembinaan Dukungan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV, IV/III/II dan IV/II/II	10 kali	10 kali
								2.01.01.2.02.03 Asuransi Pembinaan Dukungan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV	Jumlah Pembinaan Pembinaan Dukungan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV	10 kali	10 kali
								2.01.01.2.02.04 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Dukungan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV	Jumlah Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Dukungan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV	10 kali	10 kali
								2.01.01.2.02.05 Kendaraan Pembinaan Pengujian dan Pelayanan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV	Jumlah Kendaraan Pembinaan Pengujian dan Pelayanan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV	10 kali	10 kali
								2.01.01.2.02.06 Kendaraan Pembinaan Dukungan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV Kendaraan Pembinaan Dukungan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV	Jumlah Kendaraan Pembinaan Dukungan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV Kendaraan Pembinaan Dukungan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV	0 kali	0 kali
								2.01.01.2.02.08 Asuransi Pembinaan Dukungan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV	Jumlah Asuransi Pembinaan Dukungan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV	0 kali	0 kali
								2.01.01.2.02.07 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Dukungan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV	Jumlah Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Dukungan Pelayanan Perencanaan Daerah Tingkat II/III/IV	10 kali	10 kali

Program				Regulasi				Sub Regulasi			
Program	Indikator Kinerja			Regulasi	Indikator Kinerja			Sub Regulasi	Indikator Kinerja		
	Ind Program	Target Capaian			Kategori Regulasi	Target Capaian			Kategori Sub Regulasi	Target Capaian	
		Seluruh	Selesai			Seluruh	Selesai			Seluruh	Selesai
								5.01.02.12.01 Kendala Pelaksanaan Anggaran dan Pembelian Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Realisasi	Kendala Pelaksanaan Anggaran dan Pembelian Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Realisasi	11 kali	11 kali
1.01.01.01.01											
5.01.01.01.01 PROGRAM PENGALIHAN URUSAN PERSERIKATAN KE DAERAH KABUPATEN KOTA	pembelian barang dan jasa pemerintah	100%	100%	5.01.01.01.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Rincian Anggaran Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan rencana kerja yang terdapat dalam	21 dokumen	21 dokumen	5.01.01.01.01.01 Perencanaan Dokumen Perencanaan Penganggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran yang dibuat yang sesuai	1 Dokumen	4 Dokumen
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Rencana Kerja yang terdapat dalam	1 Dokumen	1 Dokumen		Jumlah dokumen perencanaan penganggaran yang ditandatangani Bupati	1 Dokumen	1 Dokumen
								5.01.01.01.02 Kendala dan Perencanaan Dokumen RAA-SPD	Jumlah dokumen RAA-SPD yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen
								5.01.01.01.02 Kendala dan Perencanaan Dokumen Perubahan RAA-SPD	Jumlah dokumen perubahan RAA-SPD yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen
								5.01.01.01.04 Kendala dan Perencanaan DPA-SPD	Jumlah dokumen DPA-SPD yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen
								5.01.01.01.04 Kendala dan Perencanaan DPA-SPD	Jumlah dokumen DPA-SPD yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen
								5.01.01.01.05 Kendala dan Perencanaan Perubahan DPA-SPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SPD yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen
								5.01.01.01.05 Kendala dan Perencanaan Perubahan DPA-SPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SPD yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen
								5.01.01.01.06 Kendala dan Perencanaan Laporan Capaian Kerja dan Rencana Kerja SPKD	Jumlah laporan capaian kerja dan rencana kerja SPKD yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen
								5.01.01.01.06 Kendala dan Perencanaan Laporan Capaian Kerja dan Rencana Kerja SPKD	Jumlah laporan capaian kerja dan rencana kerja SPKD yang dibuat	12 Dokumen	12 Dokumen
								5.01.01.01.07 Dokumen Rincian Anggaran Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran detail yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen
								5.01.01.01.07 Dokumen Rincian Anggaran Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran ditandatangani Bupati	1 Dokumen	1 Dokumen
				5.01.01.01 Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.01.01.01.01 Perencanaan dan Targeting RKA	Jumlah RKA yang Diambatkan dan ditargetkan		11 Dokumen
			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah		16 Dokumen	16 Dokumen	Jumlah RKA yang Diambatkan dan ditargetkan		16 barang	16 barang	
			Jumlah dokumen perencanaan dan targetting RKA yang dibuat		16 Dokumen	16 Dokumen					

Program			Reguler			Sub Reguler			
Program	Indikator Kinerja		Reguler	Indikator Kinerja		Sub Reguler	Indikator Kinerja		
	Kuat Program	Tingkat Capaian Substansi		Keluaran Reguler	Tingkat Capaian Substansi		Keluaran Sub-Reguler	Tingkat Capaian Substansi	
						1.02.01.2.06.01 Pembinaan Pelayanan Hukum Tertentu	Jumlah pembina sistem hukum yang dibina	22 jiwa	22 jiwa
						1.02.01.2.06.04 Pembinaan Sistem Hukum Kantor	Jumlah unit kerja kantor yang dibina	18 jiwa	18 jiwa
						1.02.01.2.06.05 Pembinaan Sistem Hukum dan Pengawasan	Jumlah orang dalam dan pengawasan yang dibina	11 jiwa	11 jiwa
							Jumlah orang dalam yang dibina	2 jiwa	2 jiwa
							Jumlah pengawasan	02400 L orang	02400 L orang
						1.02.01.2.06.06 Pembinaan Sistem Hukum dan Pembinaan Perundang- undangan	Jumlah orang dalam dan Pembina Perundang- undangan	5 unit	5 unit
						1.02.01.2.06.08 Pengembangan Kapasitas dan Penilaian KAPRO	Jumlah orang dalam dan kemampuan ke luar yang dibina	18 unit	12 unit
							Jumlah orang dalam dan kemampuan ke luar yang dibina	18 orang unit	40 orang unit
			1.02.01.2.07 Pengawasan Berbasis Data, Perundang- undangan dan Perencanaan Jangka Jauh	Jumlah Orang dan Pembina Aparatur yang dibina	2 jiwa	2 jiwa	1.02.01.2.07.01 Pengawasan Kendaraan Persewaan Orang dan Kendaraan Orang Lain	Jumlah Kendaraan Orang Lain yang dibina	1 unit
				Jumlah Orang dan Pembina Aparatur yang dibina	1 unit unit	1 unit unit			1 unit
						1.02.01.2.07.02 Pengawasan Kendaraan Orang Lain dan Lainnya	Jumlah kendaraan dibina	1 unit	1 unit
						1.02.01.2.07.03 Pengawasan Lain	Jumlah kendaraan yang dibina	2 unit	2 unit
							Jumlah kendaraan yang dibina	8 jiwa	8 jiwa
						1.02.01.2.07.04 Pengawasan Pelayanan dan Moral Layanan	Jumlah Pembina dan Moral Layanan yang dibina	10 unit	10 unit
							Jumlah pembina gabung kerja yang dibina	8 jiwa / unit	11 jiwa / unit
						1.02.01.2.07.05 Pengawasan Lainnya dan Lainnya	Jumlah pengab kerja dan lainnya yang dibina	1 unit	1 unit
						1.02.01.2.08 Pembinaan dan Pengawasan Lain	Jumlah orang/ unit yang dibina	44 jiwa/ unit	44 jiwa/ unit
						1.02.01.2.08.01 Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah orang/ unit yang dibina	30 jiwa/ unit	30 jiwa/ unit

Program				Kegiatan				Sub Kegiatan			
Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
	Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Salah	Benar			Salah	Benar		Salah	Benar	
								5.02.01.2.01.01 Penyusunan/Revisi Kelembagaan Kantor dan Sampul Lampiran	Jumlah peng- kutan yang dipertahankan dan	1 unit	1 unit
									Jumlah peng- kutan yang ditambah jumlah peng- kutan yang dikurangkan menghitung	1 unit	1 unit
5.000 PROGRAM PENGDIKLAJAN KELUARGA GEMAH	Penyusunan Kelembagaan yang sesuai dengan UU GEMAH Menteri perencanaan dan peng- anggaran	BTP Cap 4 0%	BTP Cap 4 0%	5.02.01.2.01 Kelembagaan dan Penyusunan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Terdapatnya Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	1 Tahun	1 Tahun	5.02.01.2.01.01 Kelembagaan dan Penyusunan KLB dan PMS	Jumlah Dokumen KLB dan PMS	1 dokumen di	1 dokumen di
								5.02.01.2.01.02 Kelembagaan dan Penyusunan Kelembagaan KLB dan PMS	Jumlah Dokumen Kelembagaan KLB dan PMS	1 dokumen di	1 dokumen di
								5.02.01.2.01.03 Kelembagaan dan Penyusunan dan Kelembagaan PMS KLB	Jumlah Dokumen PMS KLB yang diikuti	10 dokumen	10 dokumen
								5.02.01.2.01.04 Kelembagaan dan Penyusunan dan Kelembagaan PMS KLB	Jumlah Dokumen Kelembagaan PMS KLB yang diikuti	10 dokumen	10 dokumen
								5.02.01.2.01.05 Kelembagaan dan Penyusunan dan Kelembagaan PMS KLB	Jumlah Dokumen Kelembagaan PMS KLB yang diikuti	10 dokumen	10 dokumen
								5.02.01.2.01.06 Kelembagaan dan Penyusunan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	1 dokumen di	1 dokumen di
								5.02.01.2.01.07 Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	1 dokumen di	1 dokumen di
								5.02.01.2.01.08 Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	1 dokumen di	1 dokumen di
								5.02.01.2.01.09 Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	1 dokumen di	1 dokumen di
								5.02.01.2.01.10 Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	1 dokumen di	1 dokumen di
								5.02.01.2.01.11 Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	1 dokumen di	1 dokumen di
								5.02.01.2.01.12 Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	1 dokumen di	1 dokumen di
								5.02.01.2.01.13 Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	1 dokumen di	1 dokumen di
								5.02.01.2.01.14 Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	1 dokumen di	1 dokumen di
								5.02.01.2.01.15 Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	1 dokumen di	1 dokumen di

Program	Program			Revisi	Revisi			Sub Revisi	Sub Revisi		
	Indikator Kinerja	Target Capaian			Indikator Kinerja	Target Capaian			Kategori Sub Revisi	Target Capaian	
		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah
0000 REKONSTRUKSI PERSARANA KAWASAN KOTA	Perbaikan Fasilitas Perumahan Rukun Warga	80%	80%	5.02.04.2.01 Revisi Program perumahan Rukun Warga	Perbaikan Fasilitas Perumahan Rukun Warga	80%	80%	5.02.04.2.01.01 Perbaikan perumahan Rukun Warga	Jumlah rumah perumahan Rukun Warga baru	2 Dulu 0	2 Dulu 0
								5.02.04.2.01.02 Akses dan Pengamanan Rukun Warga baru	Jumlah Perumahan Rukun Warga baru	1 Dulu 0	1 Dulu 0
								5.02.04.2.01.03 Perbaikan dan Pengamanan Kawasan Rukun Warga	Jumlah perumahan Rukun Warga yang direvisi baru	2 Dulu 0	2 Dulu 0
								5.02.04.2.01.04 Perbaikan dan Pengamanan Rukun Warga Rukun Warga	Jumlah rumah perumahan Rukun Warga yang direvisi baru	100 Dulu 0	100 Dulu 0
								5.02.04.2.01.05 Perbaikan dan Pengamanan Rukun Warga Rukun Warga	Jumlah rumah perumahan Rukun Warga yang direvisi baru	10 Dulu 0	10 Dulu 0
								5.02.04.2.01.06 Perbaikan dan Pengamanan Rukun Warga Rukun Warga	Jumlah rumah perumahan Rukun Warga yang direvisi baru	400 Dulu 0	400 Dulu 0
								5.02.04.2.01.07 Perbaikan dan Pengamanan Rukun Warga Rukun Warga	Jumlah rumah yang direvisi dan dikembangkan	800 Dulu 0	800 Dulu 0
								5.02.04.2.01.08 Perbaikan Rukun Warga dan Pengamanan Rukun Warga Rukun Warga	Jumlah rumah perumahan Rukun Warga yang direvisi baru	24 Dulu 0	24 Dulu 0
								5.02.04.2.01.09 Perbaikan Rukun Warga dan Pengamanan Rukun Warga Rukun Warga	Jumlah rumah perumahan Rukun Warga yang direvisi baru	200 Dulu 0	200 Dulu 0
								5.02.04.2.01.10 Perbaikan dan Pengamanan Rukun Warga Rukun Warga	Jumlah rumah perumahan Rukun Warga yang direvisi baru	1 Dulu 0	1 Dulu 0
								5.02.04.2.01.11 Perbaikan dan Pengamanan Rukun Warga Rukun Warga	Jumlah rumah perumahan Rukun Warga yang direvisi baru	11 Dulu 0	11 Dulu 0
								5.02.04.2.01.12 Perbaikan Rukun Warga dan Pengamanan Rukun Warga	Jumlah rumah perumahan Rukun Warga yang direvisi baru	30000 Dulu 0	30000 Dulu 0
								5.02.04.2.01.13 Perbaikan dan Pengamanan Rukun Warga Rukun Warga	Jumlah rumah perumahan Rukun Warga yang direvisi baru	80 Dulu 0	80 Dulu 0
								5.02.04.2.01.14 Perbaikan dan Pengamanan Rukun Warga Rukun Warga	Jumlah rumah perumahan Rukun Warga yang direvisi baru	10 Dulu 0	10 Dulu 0
5.02.04.2.01.15											
0000 PROGRAM PERAWAAN KAWASAN KOTA	Perbaikan Fasilitas Perumahan Rukun Warga	80%	80%	5.02.04.2.01 Perbaikan Program perumahan Rukun Warga	Jumlah rumah perumahan Rukun Warga yang direvisi baru	80000 0	80000 0	5.02.04.2.01.01 Perbaikan perumahan Rukun Warga	Jumlah Dulu Perumahan Rukun Warga yang baru	1 Dulu 0	1 Dulu 0

Program				Kegiatan			Sub Kegiatan			
Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
	Hasil Program	Target Capaian			Hasil Kegiatan	Target Capaian		Hasil Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Seluruh	Selesai					Seluruh	Selesai	
							5.02.01.2.01.01	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas RRA-SDPD	1 Diketahui	1 Diketahui
							5.02.01.2.01.02	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA-SDPD	1 Diketahui	1 Diketahui
							5.02.01.2.01.04	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas SDPD	1 Diketahui	1 Diketahui
							5.02.01.2.01.05	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan SDPD	1 Diketahui	1 Diketahui
							5.02.01.2.01.06	Kelembagaan dan Peningkatan Layanan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SDPD yang Berhasil	11 Diketahui	11 Diketahui
				5.02.01.2.02	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan Daerah		5.02.01.2.02.01	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.02.02	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.02.03	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.02.04	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.02.05	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
				5.02.01.2.03	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan Daerah		5.02.01.2.03.01	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.02	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.03	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.04	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.05	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.06	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.07	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.08	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.09	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.10	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.11	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.12	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.13	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.14	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.15	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.16	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.17	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.18	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.19	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.20	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.21	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.22	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.23	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.24	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.25	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.26	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.27	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.28	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.29	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan
							5.02.01.2.03.30	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Perbaikan RRA	14 bulan	14 bulan

Program				Regulasi				Sub-Regulasi			
Program	Indikator Kinerja			Regulasi	Indikator Kinerja			Sub-Regulasi	Indikator Kinerja		
	Kondisi Program	Target Capaian			Kategori Regulasi	Target Capaian			Kategori Sub-Regulasi	Target Capaian	
		Selaku	Selesai			Selaku	Selesai		Selaku	Selesai	
				604.02.2.02.01 Survei Kebijakan Pengembangan Keperawatan Masyarakat dan Pelayanan	Peraturan Menteri Kesehatan	11%	11%	604.02.2.02.01 Perencanaan Pengembangan Keperawatan Masyarakat dan Pelayanan Keperawatan Tingkat Nasional, Keperawatan di Pelayanan	Jumlah PMS yang terakreditasi di Kementerian Kesehatan RI 147 orang, PMS 24 orang, PMS 10 orang	47 orang	40 orang
1.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
601.01 PROGAM REKLAMASI DAN PROMOSI DAS DAERAH	Penerapan sistem pelayanan di pelayanan di Kantor Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	100%	100%	601.01.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	Asas Kesehatan Pelayanan di Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	1 tahun	1 tahun	601.01.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	Jumlah Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	1 tahun	1 tahun
					Asas Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	1 tahun	1 tahun		Jumlah Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	1 tahun	1 tahun
								601.01.2.01.02 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	Jumlah Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	1 tahun	1 tahun
								601.01.2.01.03 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	Jumlah Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	1 tahun	1 tahun
				601.01.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	Asas Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	1 tahun	1 tahun	601.01.2.01.04 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	Jumlah Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	1 tahun	1 tahun
				601.01.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	Asas Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	1 tahun	1 tahun	601.01.2.01.05 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	Jumlah Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	1 tahun	1 tahun
4.01 INFRASTRUKTUR DASAR											
401.01 PROGAM PENGUKURAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN MASYARAKAT DAS DAERAH	Penerapan sistem pelayanan di pelayanan di Kantor Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	100%	100%	401.01.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	Asas Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	1 tahun	1 tahun	401.01.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	Jumlah Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan di daerah	1 tahun	1 tahun

Program				Kegiatan				Sub Kegiatan			
Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
	Hati Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Selaku	Revisi			Selaku	Revisi		Selaku	Revisi	
								6.01.01.2.01.01 Koordinasi dan Pengawasan Dinas RRA-SPD	Jumlah Laporan RRA-SPD dan Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan Dinas RRA-SPD	1 tahun	1 tahun
								6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Pengawasan Dinas Perikanan RRA-SPD	Jumlah Laporan Perikanan RRA-SPD dan Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan Perikanan Perikanan RRA-SPD	1 tahun	1 tahun
								6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Pengawasan DPA-SPD	Jumlah Laporan DPA-SPD dan Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan Dinas DPA-SPD	1 tahun	1 tahun
								6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Pengawasan Perikanan DPA-SPD	Jumlah Laporan Perikanan DPA-SPD dan Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan Dinas Perikanan DPA-SPD	1 tahun	1 tahun
								6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Pengawasan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Perikanan Nelaya SPDP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Perikanan Nelaya SPDP dan Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Perikanan Nelaya SPDP	1 tahun	1 tahun
								6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun
				6.01.01.2.02 Administrasi Perangkat Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Perangkat Perangkat Daerah	27 bulan	27 bulan	6.01.01.2.02.01 Penanganan Hal-hal Urusan ASN	Jumlah Orang yang Melakukan Hal-hal Urusan ASN	12 bulan	12 orang
								6.01.01.2.02.02 Pelaksanaan Administrasi dan Pengabdian Masyarakat kepada Masyarakat SPDP	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengabdian Masyarakat kepada Masyarakat SPDP	12 bulan	200 orang
								6.01.01.2.02.03 Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan RRA Tahun SPDP	Jumlah Laporan Keuangan RRA Tahun SPDP dan Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan Laporan Keuangan RRA Tahun SPDP	1 tahun	1 tahun
								6.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Sistem/Terkait Pelaksanaan SPDP	Jumlah Laporan Keuangan Sistem/Terkait Pelaksanaan SPDP dan Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan Laporan Keuangan Sistem/Terkait Pelaksanaan SPDP	1 tahun	1 tahun
				6.01.01.2.03 Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	6.01.01.2.03.01 Penanganan Pelanggaran Disiplin Kerja dan Ketidakhadiran	Jumlah Pelanggaran Disiplin Kerja dan Ketidakhadiran	12 bulan	12 bulan

Program				Kegiatan				Sub Kegiatan			
Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
	Hasil Program	Target Capaian			Indikator Kegiatan	Target Capaian			Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Seluruh	Sebagian			Seluruh	Sebagian			Seluruh	Sebagian
								4.01.01.2.06.00 Pembelian dan Pemeliharaan Peralatan Kantor Tipe dan Fungsinya	Jumlah Peralatan Kantor Tipe dan Fungsinya yang Mendukung dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan	20 unit	20 unit
								4.01.01.2.06.01 Bantuan Teknik Pengembangan Pelayanan Perencanaan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mendukung Pengembangan Pengembangan Perencanaan Lingkungan	2 orang	11 orang
				4.01.01.2.06 Kendaraan dan Peralatan Kantor	Jumlah orang administratif umum yang dihasilkan	5 orang	8 orang	4.01.01.2.06.01 Pembelian Kendaraan Kantor Tipe dan Fungsinya + Bantuan Teknik	Jumlah Paket Kendaraan Kantor Tipe dan Fungsinya + Bantuan Teknik yang dihasilkan	5 paket	7 paket
								4.01.01.2.06.02 Pembelian Peralatan dan Pembelian Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pembelian Kantor yang dihasilkan	20 paket	2 paket
								4.01.01.2.06.03 Pembelian Peralatan Kantor Tipe dan Fungsinya	Jumlah Paket Peralatan Kantor Tipe dan Fungsinya yang dihasilkan	20 paket	2 paket
								4.01.01.2.06.04 Pembelian Peralatan Kantor Tipe dan Fungsinya	Jumlah Paket Peralatan Kantor Tipe dan Fungsinya yang dihasilkan	20 paket	2 paket
								4.01.01.2.06.05 Pembelian Peralatan Kantor Tipe dan Fungsinya	Jumlah Paket Peralatan Kantor Tipe dan Fungsinya yang dihasilkan	20 paket	2 paket
								4.01.01.2.06.06 Pengembangan Pelayanan Pengembangan dan Pemeliharaan SIPD	Jumlah Laporan Pengembangan Pelayanan Pengembangan dan Pemeliharaan SIPD	10 laporan	10 laporan
				4.01.01.2.07 Pengembangan Sistem Perencanaan Lingkungan Kantor	Jumlah orang dan Peralatan Kantor yang dihasilkan	10 orang	10 orang	4.01.01.2.07.01 Pembelian Kendaraan Kantor Tipe dan Fungsinya + Bantuan Teknik	Jumlah Paket Kendaraan Kantor Tipe dan Fungsinya + Bantuan Teknik yang dihasilkan		1 unit
								4.01.01.2.07.02 Pembelian Kendaraan Kantor Tipe dan Fungsinya	Jumlah Paket Kendaraan Kantor Tipe dan Fungsinya yang dihasilkan		1 unit
								4.01.01.2.07.03 Pembelian Kendaraan Kantor	Jumlah Paket Kendaraan Kantor yang dihasilkan	2 paket	1 paket
								4.01.01.2.07.04 Pembelian Kendaraan Kantor Tipe dan Fungsinya	Jumlah Paket Kendaraan Kantor Tipe dan Fungsinya yang dihasilkan	10 paket	1 unit
								4.01.01.2.07.05 Pembelian Kendaraan Kantor Tipe dan Fungsinya	Jumlah paket Kendaraan Kantor Tipe dan Fungsinya yang dihasilkan	1 unit	1 unit
				4.01.01.2.08 Pengembangan Sistem Perencanaan Lingkungan Kantor	Jumlah orang Perencanaan Lingkungan Kantor yang dihasilkan	2 orang	2 orang	4.01.01.2.08.01 Pembelian Kendaraan Kantor Tipe dan Fungsinya	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Perencanaan Lingkungan Kantor	10 laporan	10 laporan
								4.01.01.2.08.02 Pembelian Kendaraan Kantor Tipe dan Fungsinya	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Perencanaan Lingkungan Kantor	10 laporan	10 laporan
								4.01.01.2.08.04 Pembelian Kendaraan Kantor Tipe dan Fungsinya	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Perencanaan Lingkungan Kantor	10 laporan	10 laporan

Program				Kegiatan				Sub Kegiatan			
Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
	Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Salinan	Selesai			Salinan	Selesai			Salinan	Selesai
				8.01.01.2.00 Pendidikan dan Pelatihan Siswa dan Staf	Jumlah jam pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	20 jam	20 jam	8.01.01.2.00.01 Pendidikan dan Pelatihan Siswa	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	10 unit	10 unit
								8.01.01.2.00.02 Pendidikan dan Pelatihan Staf	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	10 unit	10 unit
								8.01.01.2.00.03 Pendidikan dan Pelatihan Siswa dan Staf	Jumlah jam pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	1 jam	1 jam
								8.01.01.2.00.04 Pendidikan dan Pelatihan Siswa dan Staf	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	1 unit	1 unit
8.01.01 PROGRAM PENYELIDIAN DAN PENGAWASAN	1. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	100 %	100 %	8.01.01.01 Penyelenggaraan Inspeksi	Jumlah kegiatan inspeksi yang dilaksanakan	10 jam	10 jam	8.01.01.01.01 Penyelenggaraan Inspeksi	Jumlah kegiatan inspeksi yang dilaksanakan	10 jam	10 jam
								8.01.01.01.02 Penyelenggaraan Inspeksi	Jumlah kegiatan inspeksi yang dilaksanakan	10 jam	10 jam
								8.01.01.01.03 Penyelenggaraan Inspeksi	Jumlah kegiatan inspeksi yang dilaksanakan	2 jam	2 jam
								8.01.01.01.04 Penyelenggaraan Inspeksi	Jumlah kegiatan inspeksi yang dilaksanakan	1 jam	1 jam
								8.01.01.01.05 Penyelenggaraan Inspeksi	Jumlah kegiatan inspeksi yang dilaksanakan	1 jam	1 jam
								8.01.01.01.06 Penyelenggaraan Inspeksi	Jumlah kegiatan inspeksi yang dilaksanakan	1 jam	1 jam
								8.01.01.01.07 Penyelenggaraan Inspeksi	Jumlah kegiatan inspeksi yang dilaksanakan	1 jam	1 jam
				8.01.01.02 Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan	10 jam	10 jam	8.01.01.02.01 Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan	1 jam	1 jam
								8.01.01.02.02 Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan	1 jam	1 jam

Program				Kegiatan				Sub Kegiatan			
Program	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	
		Selaku	Selesai			Selaku	Selesai			Selaku	Selesai
00100 PROGRAM PEMBIAYAAN KEBERHASILAN BELAKANG MELAKUKAN PENGEMPASAN BUDAK BERTANAH	Diperolehnya penyediaan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan	100%	100%	00100101 Pemenuhan Kebutuhan Tenda & Beking Pengempasan dan Fasilitas Pengempasan	Jumlah Beking yang diserahkan pada pengempasan	1 Beking	1 Beking	0010010101 Pemenuhan Kebutuhan Tenda & Beking Pengempasan	Jumlah Beking dan Beking Pengempasan yang diserahkan	1 Beking	1 Beking
				00100102 Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pengempasan	Jumlah Fasilitas yang diserahkan	10 Fasilitas	10 Fasilitas	0010010202 Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas dan Fasilitas Pengempasan	Jumlah Fasilitas dan Fasilitas Pengempasan yang diserahkan	10 Fasilitas	10 Fasilitas
				00100103 Pemantauan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan	0010010303 Pemantauan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan
				00100104 Pemantauan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan	0010010404 Pemantauan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan
TETAP BERKAWAN											
10100 PROGRAM PENGUSAHA USKIDAN PEMERIKSAAN DAN DUKUNAN KAWAN (PKD) KITA	Diperolehnya penyediaan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan	100%	100%	10100101 Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pengempasan	Jumlah Beking yang diserahkan	1 Beking	1 Beking	10100101 Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pengempasan	Jumlah Beking yang diserahkan	1 Beking	1 Beking
					Jumlah Fasilitas yang diserahkan	10 Fasilitas	10 Fasilitas		Jumlah Fasilitas yang diserahkan	10 Fasilitas	10 Fasilitas
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan
00100102 Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pengempasan	Jumlah Fasilitas yang diserahkan	10 Fasilitas	10 Fasilitas	00100102 Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pengempasan	Jumlah Fasilitas yang diserahkan	10 Fasilitas	10 Fasilitas	Jumlah Fasilitas yang diserahkan	10 Fasilitas	10 Fasilitas	
00100103 Pemantauan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan	00100103 Pemantauan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan	
00100104 Pemantauan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan	00100104 Pemantauan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan	
00100105 Pemantauan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan	00100105 Pemantauan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan	
00100106 Pemantauan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan	00100106 Pemantauan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan	1 Laporan	1 Laporan	

Program				Kegiatan			Sub Kegiatan			
Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
	Hasil Program	Target Capaian			Pencapaian Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Selaku	Selesai		Selaku	Selesai		Selaku	Selesai	
							1.01.01.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SPK	Jumlah dokumen perubahan RKA-SPK yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen
							1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SPK	Jumlah dokumen DPA-SPK yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen
							1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SPK	Jumlah dokumen DPA-SPK yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen
							1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Keuangan Kerja SPK	Jumlah laporan capaian kerja dan kinerja keuangan Working Paper	2 Dokumen	2 Dokumen
							1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Keuangan Kerja SPK	Jumlah laporan capaian kerja dan kinerja keuangan Family SPK	2 Dokumen	2 Dokumen
							1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Keuangan Kerja SPK	Jumlah laporan capaian kerja dan kinerja keuangan SPK yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen
							1.01.01.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Keuangan Kerja SPK	Jumlah laporan capaian kerja dan kinerja keuangan SPK yang dibuat	1 Laporan	1 Laporan
							1.01.01.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Keuangan Kerja SPK	Jumlah laporan capaian kerja dan kinerja keuangan SPK yang dibuat	12 Dokumen	12 Dokumen
							1.01.01.2.02 Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Dagang dan Tunggakan oleh debitur	14 Dokumen	14 Dokumen
							1.01.01.2.02.01 Pembinaan Dagang dan Tunggakan oleh debitur	Jumlah dokumen pemantauan dan pengawasan oleh debitur	25 Dokumen	25 Dokumen
							1.01.01.2.02.02 Pembinaan Dagang dan Tunggakan oleh debitur	Jumlah dokumen pemantauan dan pengawasan oleh debitur	24 Dokumen	24 Dokumen
							1.01.01.2.02.03 Pembinaan Dagang dan Tunggakan oleh debitur	Jumlah Dagang dan Tunggakan yang dibuat	100%	100%
							1.01.01.2.02.04 Pembinaan Dagang dan Tunggakan oleh debitur	Jumlah Laporan Keuangan yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen
							1.01.01.2.02.05 Pembinaan Dagang dan Tunggakan oleh debitur	Jumlah Penetapan Harga Pokok Pengalihan	4 Dokumen	4 Dokumen
							1.01.01.2.02.06 Pembinaan Dagang dan Tunggakan oleh debitur	Jumlah Penetapan Dagang dan Tunggakan oleh debitur	10 Dokumen	10 Dokumen
							1.01.01.2.02.07 Pembinaan Dagang dan Tunggakan oleh debitur	Jumlah Dokumen Keuangan yang dibuat	100 Dokumen	100 Dokumen

Program				Regulasi			Sub Regulasi			
Program	Indikator Kinerja			Regulasi	Indikator Kinerja		Sub Regulasi	Indikator Kinerja		
	Isi Program	Target Capaian			Nomor Regulasi	Target Capaian		Nomor Sub Regulasi	Target Capaian	
		Seluruh	Sebagian		Seluruh	Sebagian		Seluruh	Sebagian	
							001 Peraturan Menteri ke Keuangan (PMK)	Jumlah dokumen perencanaan ke: pengembangan ke keuangan (PMK)	100% Dokumen	100% Dokumen
								Jumlah unit kegiatan utama	1 paket	1 paket
								Jumlah dokumen ke: pengembangan ke keuangan (PMK)	100% Dokumen	100% Dokumen
								Jumlah perencanaan ke-pengantar kegiatan kegiatan kegiatan (PMK)	12 Bulan	12 Bulan
							1.01.01.2.02.00 Kendala dan Perencanaan Layanan Keuangan Asli Tahun (PMK)	Jumlah unit kegiatan kegiatan yang tidak dapat dikerjakan	100%	100%
								Jumlah Layanan Asli Tahun yang dikerjakan	1 Dokumen per	1 Dokumen per
								Jumlah dokumen kegiatan yang tidak dapat dikerjakan	1 Dokumen per	1 Dokumen per
								Jumlah layanan kegiatan yang tidak dapat dikerjakan	1 Laporan	1 Laporan
								Jumlah Perencanaan Layanan Keuangan yang dikerjakan	1 (1)	1 Laporan per
							1.01.01.2.02.01 Kendala dan Perencanaan Layanan Keuangan Kategori/Transaksi Keterlambatan (PMK)	Jumlah dokumen kegiatan kegiatan/Transaksi keterlambatan	10 Laporan per	10 Laporan per
								Jumlah layanan kegiatan kegiatan/Transaksi ke keterlambatan yang tidak dikerjakan	20 Dokumen per	20 Dokumen per
								Jumlah layanan kegiatan keterlambatan yang dikerjakan	1 Laporan per	1 Laporan per
							1.01.01.2.02.02 Pengantar Materi Dasar Keuangan Asli Keperencanaan	Jumlah paket Materi Dasar Keperencanaan yang tidak dikerjakan	20 Paket	10 Paket
								Jumlah paket Materi Dasar Keperencanaan yang tidak dikerjakan	10 Paket	10 Paket
								Jumlah Paket Materi Dasar yang dikerjakan	10 Paket	10 Paket
								Jumlah paket Materi Dasar Keperencanaan	20 Paket	1 paket

Program				Keperawatan			Sub Keperawatan			
Program	Indikator Kinerja			Keperawatan	Target Capaian		Sub Keperawatan	Indikator Kinerja		
	Isi Sub Program	Indikator	Target		Indikator	Target		Indikator	Target	
				persentase pemenuhan pelayanan keperawatan komunitas	80%	80%		Jumlah Pengabdian Masyarakat	150 orang	15 orang
							T01012001 Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan Komunitas	Jumlah kegiatan yang di laksanakan	20 Kegiatan	20 Kegiatan
							T01012001 Keperawatan Komunitas Pelayanan Perawatan Komunitas	Jumlah kunjungan rumah keperawatan komunitas pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten yang di laksanakan	1.000	6.000
								Jumlah kunjungan rumah keperawatan komunitas pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten yang di laksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
								Jumlah orang yang di laksanakan	4.000	4.000
								Jumlah orang yang di laksanakan	4.000	4.000
								Jumlah kegiatan yang di laksanakan oleh komunitas rumah keperawatan komunitas pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten yang di laksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
								Jumlah kegiatan yang di laksanakan oleh komunitas rumah keperawatan komunitas pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten yang di laksanakan	1.000	4.000
							T01012001 Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan Komunitas Keperawatan Komunitas	Jumlah kunjungan rumah keperawatan komunitas pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten yang di laksanakan	4.000	4.000
								Jumlah kunjungan rumah keperawatan komunitas pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten yang di laksanakan	20.000	20.000
								Jumlah kegiatan yang di laksanakan oleh komunitas rumah keperawatan komunitas pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten yang di laksanakan	4.000	4.000
								Jumlah kegiatan yang di laksanakan oleh komunitas rumah keperawatan komunitas pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten yang di laksanakan	4.000	4.000
								Jumlah orang yang di laksanakan oleh komunitas rumah keperawatan komunitas pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten yang di laksanakan	20.000	20.000
								persentase pemenuhan pelayanan keperawatan komunitas	80%	80%

Program				Kegiatan				Sub Kegiatan			
Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
	Hasil Program	Target Capaian			Rencana Kegiatan	Target Capaian			Saluran Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Salah satu	Sesuai			Salah satu	Sesuai		Salah satu	Sesuai	
								1.01.01.2.00.00 Pembinaan Pendidikan dan Pengembangan Karya	Jumlah A/R yang diketahui	40 orang	40 orang
									Jumlah Buku dan Tula Kertas dan Bahan Tulis lainnya	27 buku	27 buku
									Jumlah Lembar Tulis		20 Lembar
									Jumlah Map atau alat yang diperlukan	10 buah	10 buah
									Jumlah/pendapat Perwakilan Faktor yang diketahui	10 orang	10 orang
									Jumlah Nilai Revisi dan Perengkapan Faktor yang diketahui	11 orang	1 orang
									Jumlah anggaran di perengkapan faktor yang diketahui	10 orang	10 orang
									Jumlah Peranan di Perengkapan faktor yang diketahui	21 orang	21 orang
									Jumlah nilai amalgamasi yang diketahui	22 orang 0	20 orang 0
								1.01.01.2.00.00 Pembinaan Pendidikan dan Pengembangan Karya	Jumlah Peranan faktor yang diketahui	10 orang	10 orang
									Jumlah anggaran faktor yang diketahui	1 orang	1 orang
									Jumlah Peranan faktor yang diketahui	0 orang	0 orang
								1.01.01.2.00.04 Pembinaan Sistem Logistik Kantor	Jumlah barang yang ada	1 barang	1 barang
								1.01.01.2.00.00 Pembinaan Pendidikan dan Pengembangan Karya	Jumlah barang diketahui dan diperkirakan yang diketahui	0 orang	0 orang
									Jumlah barang diketahui dan diperkirakan yang diketahui	0 orang	0 orang
									Jumlah barang diketahui dan diperkirakan yang diketahui	0 orang	0 orang
									Jumlah barang diketahui dan diperkirakan yang diketahui	0 orang	0 orang
									Jumlah perengkapan	17100 (a ribu)	15000 (a ribu)
								1.01.01.2.00.00 Pengembangan Pusat Kesehatan dan Keluarga Kecerdasan (PK3K)	Jumlah nilai diketahui dan diperkirakan yang diketahui dan yang diketahui	100.000	100.000
									Jumlah diketahui dan diperkirakan yang diketahui	100.000	100.000
									Jumlah Laporan Pembinaan Dinas	100.000	100.000 0
									Jumlah Monev Monev Papan Rencana Strategis	100.000 0	100.000 0
									Jumlah yang diketahui dan diperkirakan diketahui dan diperkirakan	100.000 0	100.000 0

Program				Reguler			Sub Reguler					
Program	Indikator Kinerja			Reguler	Indikator Kinerja		Sub Reguler	Indikator Kinerja				
	Realisasi Program	Target Capaian			Realisasi Reguler	Target Capaian		Realisasi Sub Reguler	Target Capaian			
		Salinan	Selesai		Salinan	Selesai		Salinan	Selesai			
								Untuk laporan perkembangan dan pelaksanaan urusan teknis 11 Salin 11 Selesai Untuk penyediaan dan pelaksanaan tugas 12 Salin 12 Selesai Untuk Perbaikan dan Sedian Kabupaten yang berkaitan 15 Salin 15 Selesai Untuk Tenggapan TID yang terdapat 12 Salin 12 Selesai Untuk Penyediaan dan 12 Salin 12 Selesai Untuk Penyediaan dan 12 Salin 12 Selesai Untuk Penyediaan dan 12 Salin 12 Selesai Untuk Penyediaan dan 12 Salin 12 Selesai Untuk Penyediaan dan 12 Salin 12 Selesai Untuk Penyediaan dan 12 Salin 12 Selesai				
				Untuk 1 Salin 1 Selesai Untuk 2 Salin 2 Selesai Untuk 4 Salin 4 Selesai Untuk 4 Salin 4 Selesai Untuk 10 Salin 10 Selesai Untuk 10 Salin 10 Selesai	Untuk 1 Salin 1 Selesai Untuk 1 Salin 1 Selesai Untuk 10 Salin 10 Selesai Untuk 10 Salin 10 Selesai Untuk 10 Salin 10 Selesai Untuk 10 Salin 10 Selesai	Untuk 1 Salin 1 Selesai Untuk 1 Salin 1 Selesai Untuk 10 Salin 10 Selesai Untuk 10 Salin 10 Selesai Untuk 10 Salin 10 Selesai Untuk 10 Salin 10 Selesai	Untuk 1 Salin 1 Selesai Untuk 1 Salin 1 Selesai Untuk 10 Salin 10 Selesai Untuk 10 Salin 10 Selesai Untuk 10 Salin 10 Selesai					
							Untuk 1 Salin 1 Selesai Untuk 1 Salin 1 Selesai Untuk 10 Salin 10 Selesai Untuk 10 Salin 10 Selesai					

Program				Kegiatan				Sub Kegiatan			
Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
	Kind Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Seluruh	Sebagian			Seluruh	Sebagian		Seluruh	Seluruh	
									Jumlah pengujian perencana yang diupload/terakumulasi	1 unit	1 unit
									Jumlah pengujian yang diupload	1 unit	1 unit
									Jumlah pengujian yang diupload	1 unit	1 unit
									Jumlah Pengujian Cekang Terakumulasi (Cekang Indikator, Standar Kelengkapan dan Cekang Arus Keuangan dan Indikator)		2 unit
									Jumlah surat izin yang diupload	8 unit	8 unit
									Jumlah surat izin yang diupload	1 unit	1 unit
									Pembinaan Tanggung Jawab		1 unit
									Pengawasan Pengawasan dan Inspeksi		20 bulan
									Jumlah Pembinaan Indikator, Standar dan Proses Pengujian Cekang Terakumulasi dan Laporan Lainnya	20 unit	20 unit
T0100	Pembinaan dan inspeksi	90%	90%	T0100.01.0100	Capaian Kinerja Pengawasan 90%	90	90	T0100.01.0100.01	Capaian Kinerja Pengawasan 90%	90	90
	Pembinaan Perilaku yang Baik	0	0		Pembinaan Perilaku yang Baik	90%	90%		Jumlah Pembinaan Standar PPK yang diupload	20 Dasar Subunit	20 Dasar Subunit
									Jumlah dokumen perencana yang diupload	20 Dasar	20 Dasar
									Jumlah Pengujian TIG yang diupload	12 Dasar	12 Dasar
									Jumlah dokumen perencana yang diupload	20 Dasar	20 Dasar
									Jumlah pengujian yang diupload	40 Dasar	40 Dasar
									Jumlah Pembinaan yang diupload	100 Dasar	100 Dasar
									Jumlah Pembinaan yang diupload	200 Dasar	200 Dasar
									Jumlah dokumen perencana yang diupload	200 Dasar	200 Dasar
									Jumlah Laporan Pembinaan yang diupload	100 Dasar	100 Dasar
									Jumlah dokumen perencana yang diupload	100 Dasar	100 Dasar

Program				Regulasi				Sub Regulasi				
Program	Indikator Kinerja Kualitas Program	Target Capaian		Regulasi	Kategori Regulasi	Target Capaian		Sub Regulasi	Kategori Sub-Regulasi	Target Capaian		
		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah	
										Jumlah Peraturan yang dibitkan	100 Diktum	100 Diktum
										Jumlah Peraturan yang diterbitkan	100 Diktum	100 Diktum
T0102 PENGUJIAN PENGANTARAN PADA SARAFERINA 7 DESA LUKU KABUPATEN KOLAKA	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kegiatan		100%	T0102.0101 Kendala Regulasi Perencanaan dan	Jumlah Data yang dikumpulkan dan diproses dikumpulkan Data	10 Data	10 Data	T0102.0101.01 Perencanaan Peraturan Masyarakat Adem Teras Masyarakat Perencanaan Perencanaan & Data	Jumlah ukuran regulasi terdapat dan pemerintah dan dan kegiatan	10 Data	10 Data	
	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	100%	100%		Jumlah Data yang dikumpulkan dan diproses dikumpulkan Data	10 Data	10 Data		Jumlah ukuran sumber sumber perencanaan & kegiatan kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	10%	10%		Jumlah Monitoring Regulasi kegiatan yang dikumpulkan Data	1 Kegiatan	1 Kegiatan		Jumlah Monitoring Terdapat kegiatan yang dikumpulkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	100%	100%		Jumlah Monitoring Regulasi kegiatan yang dikumpulkan Data	1 Kegiatan	1 Kegiatan		Jumlah Monitoring yang dikumpulkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	10%	10%		Jumlah Monitoring Regulasi kegiatan yang dikumpulkan Data	10 Data	10 Data		Jumlah Monitoring yang dikumpulkan	10 Data	10 Data	
										Jumlah ukuran sumber sumber perencanaan & kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
										Jumlah Monitoring Terdapat kegiatan yang dikumpulkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
				T0102.0101 Kendala Regulasi Perencanaan dan	Jumlah Regulasi Perencanaan & Monev yang dikumpulkan & Monev	1 Data	1 Data	T0102.0101.01 Perencanaan Peraturan Masyarakat Adem Teras Masyarakat Perencanaan Perencanaan & kegiatan				
					Jumlah Regulasi Perencanaan & Monev yang dikumpulkan	1 Data	1 Data					
					Jumlah Perencanaan & Monev kegiatan	1 Data	1 Data					
					Jumlah Regulasi perencanaan kegiatan perencanaan & Monev	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
					Jumlah Regulasi perencanaan kegiatan perencanaan kegiatan & Monev	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
					Jumlah kegiatan yang dikumpulkan kegiatan perencanaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
					Jumlah Monitoring kegiatan yang dikumpulkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
					Jumlah Monitoring kegiatan yang dikumpulkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan					

Program				Keperawatan			Ners Keperawatan		
Program	Indikator Kinerja			Keperawatan	Target Capaian		Sub Keperawatan	Indikator Kinerja	
	Aspek Program	Substansi	Terukur		Substansi	Terukur		Substansi	Terukur
				Jumlah tindakan keperawatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				Jumlah tindakan keperawatan yang dilaksanakan	12 kali	12 kali			
				Jumlah tindakan keperawatan yang dilaksanakan	20 orang	20 orang			
				Jumlah tindakan keperawatan yang dilaksanakan	20 orang	20 orang			
				Jumlah tindakan keperawatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				Jumlah tindakan keperawatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				Jumlah tindakan keperawatan yang dilaksanakan	20 orang	20 orang			
				Jumlah tindakan keperawatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				Jumlah tindakan keperawatan yang dilaksanakan	20 orang	20 orang			
				Jumlah tindakan keperawatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				Jumlah tindakan keperawatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				Jumlah tindakan keperawatan yang dilaksanakan	1000 M	1000 M			
				Perencanaan Tindakan	22 kali	22 kali			
				Perencanaan Tindakan	80%	80%			
				Perencanaan Tindakan	140 kali	140 kali			
				Perencanaan Tindakan	80%	80%			

Program				Rekening			Sub Rekening		
Program	Indikator Kinerja			Rekening	Indikator Kinerja		Sub Rekening	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian			Inclusion Rekening	Target Capaian		Inclusion Sub Rekening	Target Capaian
		Salah	Benar		Salah	Benar		Salah	Benar
								100 juta	100 juta
								21 juta	21 juta
									20 juta
								4 juta	4 juta
								20 juta	20 juta
								20 juta	20 juta
								8 juta	8 juta
								40 juta	11 juta
								7 juta	7 juta
									2 juta
								1 juta	1 juta
									20 juta
								1 juta	1 juta
								2 juta	2 juta
								1 juta	1 juta
									2 juta
								2 juta	2 juta
								1 juta	1 juta
								1 juta	1 juta
								1 juta	1 juta
								100 juta	100 juta

Program				Kegiatan			Sub Kegiatan			
Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
	Isi Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Seluruh	Selesai		Seluruh	Selesai		Seluruh	Selesai	
								Penyusunan Terdapat 10 orang pimpinan kepengelolaan MOC	10 orang	10 orang
								Forum Dialog Kebijakan Pemerintah Tahun 2022	1 forum	1 forum
								Terdapat 1 forum	1 forum	1 forum
								Forum pemerintah kepengelolaan kegiatan	4 forum	4 forum
								Terdapat 1 forum kegiatan kegiatan kegiatan	4 forum	4 forum
								Terdapat kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	2 forum	2 forum
								Terdapat kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	2 forum	2 forum
								Terdapat kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	140 orang	140 orang
								Terdapat kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	40 orang	40 orang
								Terdapat kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	2 orang	2 orang
								Terdapat kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	17 orang	17 orang
								Insentif Pahlawan Kebijakan	10.000	10.000
								Insentif Pahlawan Kebijakan	10.000	10.000
								Insentif Pahlawan Kebijakan	10.000	10.000
								Jumlah Terdapat kegiatan kegiatan kegiatan	1 orang	1 orang
								Jumlah orang kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	10.000	10.000
								Jumlah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	10.000	10.000
								Jumlah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	60.000	60.000
								Jumlah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	100.000	100.000
								Jumlah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	60.000	60.000

Program				Regulasi				Sub-Regulasi				
Program	Indikator Kinerja			Regulasi	Indikator Kinerja			Sub-Regulasi	Indikator Kinerja			
	Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Program	Target Capaian			Keluaran Sub-Regulasi	Target Capaian		
		Salinan	Bersedia		Salinan	Bersedia		Salinan	Bersedia		Salinan	Bersedia
								Jumlah Regulasi yang diterbitkan sebagai Peraturan Menteri	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi
								Jumlah Regulasi yang diterbitkan sebagai Peraturan Menteri	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
								Jumlah Regulasi yang diterbitkan sebagai Peraturan Menteri	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi
								Jumlah Regulasi yang diterbitkan sebagai Peraturan Menteri	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
								Jumlah Peraturan yang diterbitkan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
								Jumlah dokumen kebijakan dan regulasi			100 orang	10
								Jumlah Modul Pembelajaran	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul
								Jumlah Pemanfaat dan Penerima Manfaat yang terdampak yang terdampak	40 Modul	40 Modul	40 Modul	40 Modul
								Jumlah Pemanfaat yang terdampak	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi
								Jumlah pelatihan keterampilan	7 Regulasi	7 Regulasi	7 Regulasi	7 Regulasi
								Jumlah pelatihan keterampilan	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul
								Jumlah Pelatihan Regulasi	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang
								Jumlah Pelatihan Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi
								Jumlah pelatihan PKA yang terdampak	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul
								Jumlah pelatihan	10 Modul	10 Modul	10 Modul	10 Modul
								Jumlah Pengabdian Masyarakat	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang
								Jumlah kegiatan dan kegiatan	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi
								Jumlah kegiatan	20 Lembar	20 Lembar	20 Lembar	20 Lembar
								Jumlah Kegiatan	20 Modul	20 Modul	20 Modul	20 Modul

Program				Anggaran				Sub Anggaran			
Program	Indikator Kinerja			Anggaran	Indikator Kinerja			Sub Anggaran	Indikator Kinerja		
	Kategori Program	Target Capaian			Kategori Anggaran	Target Capaian			Kategori Sub Anggaran	Target Capaian	
		Seluruh	Realisasi			Seluruh	Realisasi			Seluruh	Realisasi
							2020 dan Perangai 2021	Jumlah Dana yang dialokasikan untuk Target Anggaran dan Perangai 2021	11 Dana	11 Dana	
								Jumlah Dana yang akan diserahkan	17 Dana	17 Dana	
								Jumlah Dana yang dialokasikan	20 Dana Rp	20 Dana Rp	
								Jumlah Dana yang dialokasikan untuk Target Akut dan Target Khusus dan/atau Anggaran 2021	10 Dana	10 Dana	
							2020 dan Perangai 2021	Jumlah Dana yang akan diserahkan	17 Dana	17 Dana	
								Jumlah Dana yang dialokasikan	20 Dana Rp	20 Dana Rp	
								Jumlah Dana yang akan diserahkan untuk 2021	10 Dana	10 Dana	
								Jumlah anggaran diberikan, baik ke bagian maupun yang akan diserahkan	10 Dana	10 Dana	
								Jumlah anggaran diberikan, baik ke bagian maupun yang akan diserahkan	100 Dana	100 Dana	
								Jumlah Dana Perencanaan 2021 yang dialokasikan	20 Dana	20 Dana	
								Jumlah dialokasikan yang akan diserahkan	10 Dana	10 Dana	
								Jumlah Perencanaan 2021 dialokasikan	17 Dana	17 Dana	
								Jumlah Dana yang akan diserahkan	17 Dana	17 Dana	
								Jumlah Dana yang akan diserahkan	11 Dana	11 Dana	
								Jumlah Perencanaan 2021 yang akan diserahkan ke bagian lain	4 Dana	4 Dana	
								Jumlah Perencanaan 2021 yang akan diserahkan	20 Dana	20 Dana	
								Jumlah Dana perantara diberikan ke Substruktur lain	11 Dana	11 Dana	
								Jumlah perantara 2021	8 Dana	8 Dana	

Program				Anggaran				Sub Anggaran			
Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
	Kind Program	Target Capaian			Indikator Kegiatan	Target Capaian			Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Salah	Berhasil		Salah	Berhasil		Salah	Berhasil		Berhasil
								1.01.01.2.01.01 Kendali Pelaksanaan Program dan Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa	Jumlah laporan pertanggungjawaban yang diterima dan telah dilaksanakan oleh sub-kegiatan	0 Desa	17 Desa
								1.01.01.2.01.02 Kendali Pelaksanaan Desa & Kelurahan	Jumlah subkegiatan yang dilakukan	10 Desa/kelurahan	2 Desa/kelurahan
									Jumlah Desa yang telah melaksanakan	0 Desa	0 Desa
									Jumlah Desa yang di monitoring	10 Desa	10 Desa
									Jumlah Desa yang dilakukan	10 Desa/kel	10 Desa/kel
									Jumlah Desa yang melakukan kegiatan kerja	0 Desa	0 Desa
2.01 KEMENTERIAN KEMUDA RI											
2.01.01 PROGRAM PEMBANGUNAN MELALUI PEMBERANTAN KE LAYANAN EKSPANSIF EKTA	persentase pemenuhan kewajiban pelayanan	100%	100%	2.01.01.01.01 Pembinaan, Pengembangan, dan Dukungan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran dan indikator yang terwujud	24 Dokumen	40 Dokumen	2.01.01.2.01.01 Pembinaan, Pengembangan, dan Dukungan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran daerah yang dibuat	10 Dokumen	10 Dokumen
								2.01.01.2.01.02 Kendali dan Pemantauan Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Pejabat Desa BAPD	Jumlah laporan capaian kerja dan kinerja pejabat Desa BAPD yang dibuat	10 Dokumen	17 Dokumen
								2.01.01.2.01.03 Dukungan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah yang dibuat	0 Dokumen	0 Dokumen
				2.01.01.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	110 Dokumen	110 Dokumen	2.01.01.2.02.01 Pembinaan Upa dan Timbangan Aktif	Jumlah dokumen perencanaan upa dan timbangan aktif yang dibuat	10 Dokumen	10 Dokumen
								2.01.01.2.02.02 Pembinaan Pemantauan dan Pengendalian di Kecamatan BAPD	Jumlah dokumen pemantauan dan pengendalian di kecamatan BAPD	100 Dokumen	100 Dokumen
								2.01.01.2.02.03 Kendali dan Pemantauan Laporan Keuangan Desa Tahun BAPD	Jumlah laporan keuangan desa tahun yang dibuat	1 Laporan	1 Laporan
								2.01.01.2.02.04 Kendali dan Pemantauan Laporan Keuangan Desa/ Kelurahan/ Kecamatan yang dibuat	Jumlah laporan keuangan desa/kelurahan/kecamatan yang dibuat	0 Laporan	0 Laporan
				2.01.01.03 Administrasi Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah yang laporan administrasi penganggaran yang dilakukan	2 Desa	2 Desa	2.01.01.2.03.01 Pengadaan Bahan, Jasa, Barang, dan Pengiriman	Jumlah paket dan rencana penganggaran yang dibuat	10 Paket	10 Paket
								2.01.01.2.03.02 Beban Kerja dan Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Anggaran	Jumlah beban kerja pengawasan pelaksanaan anggaran yang dibuat	1 Dokumen	0 Dokumen
				2.01.01.04 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang dilakukan	0 Desa	0 Desa	2.01.01.2.04.01 Kegiatan Kegiatan Rutin	Jumlah kegiatan rutin yang dilaksanakan	0 Desa	0 Desa

Program				Kegiatan			Sub-Kegiatan				
Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja			
	Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub-Kegiatan	Target Capaian		
		Seluruh	Sebagian			Seluruh	Sebagian		Seluruh	Sebagian	
								4 Kegiatan	yang direvisi		
								801.01.2.06.01	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	27 Juni	27 Juni
								801.01.2.06.02	Jumlah pembaruan sistem legacy yang direvisi	3 Juni	3 Juni
								801.01.2.06.03	Jumlah sistem aplikasi yang direvisi	3 Juni	3 Juni
								801.01.2.06.05	Jumlah sistem aplikasi yang direvisi	3 Juni	3 Juni
								801.01.2.06.06	Jumlah sistem aplikasi yang direvisi	3 Juni	3 Juni
								801.01.2.06.08	Jumlah sistem aplikasi yang direvisi	3 Juni	3 Juni
								801.01.2.07.01	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.02	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.03	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.04	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.05	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.06	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.07	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.08	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.09	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.10	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.11	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.12	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.13	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.14	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.15	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.16	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.17	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.18	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.19	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.20	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.21	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.22	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.23	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.24	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.25	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.26	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.27	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.28	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.29	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni
								801.01.2.07.30	Jumlah pembaruan dan pengembangan sistem yang direvisi	1 Juni	1 Juni

Program				Regio				Sub-Regio							
Program	Isi Program	Target Capaian		Regio	Indikator Regio	Target Capaian		Sub-Regio	Indikator Sub-Regio	Target Capaian					
		Seluruh	Sejumlah			Seluruh	Sejumlah			Seluruh	Sejumlah				
02100 PROSES PEMBINAAN SARANA PEMBANGUNAN KEKAWALAN KEBERSIHAN KATA	Pembinaan organisasi dan lembaga keorganisasian yang berbasis kearifan lokal	1%	1%	02100201 Pembinaan Kelompok Tani dan Persebaran Kelompok Binaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Masyarakat	Jumlah Petani Persebaran/ kelompok Binaan Kelompok Tani	01 Orang	01 Orang	0210020101 Pembinaan Kelompok Binaan Binaan Pembinaan Organ Persebaran/ Organ, Cabang dan Meres Berjaring Organ Persebaran Organ dan Organ Angg 01	Jumlah Petani Persebaran/ kelompok Binaan Kelompok Tani	01 Orang	01 Orang				
												0210020102 Pembinaan Kelompok Binaan Binaan Pembinaan Organ Persebaran/ Organ, Cabang dan Meres Berjaring Organ Persebaran Organ dan Organ Angg 01	Jumlah Petani Persebaran/ kelompok Binaan Kelompok Tani	01 Orang	01 Orang
												0210020104 Pembinaan Kelompok Binaan Binaan Pembinaan Organ Persebaran/ Organ, Cabang dan Meres Berjaring Organ Persebaran Organ dan Organ Angg 01	Jumlah Petani Persebaran/ kelompok Binaan Kelompok Tani	01 Orang	01 Orang
02100 PROSES PEMBINAAN KEKAWALAN KEBERSIHAN KATA	Jumlah peternak ternak untuk dan keorganisasian yang berbasis kearifan lokal	0 orang	0 orang	02100201 Pembinaan Kelompok Tani dan Persebaran Kelompok Binaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Masyarakat	Jumlah Petani Persebaran/ kelompok Binaan Kelompok Tani	01 Orang	01 Orang	0210020101 Pembinaan Kelompok Binaan Binaan Pembinaan Organ Persebaran/ Organ, Cabang dan Meres Berjaring Organ Persebaran Organ dan Organ Angg 01	Jumlah Petani Persebaran/ kelompok Binaan Kelompok Tani	01 Orang	01 Orang				
												0210020102 Pembinaan Kelompok Binaan Binaan Pembinaan Organ Persebaran/ Organ, Cabang dan Meres Berjaring Organ Persebaran Organ dan Organ Angg 01	Jumlah Petani Persebaran/ kelompok Binaan Kelompok Tani	01 Orang	01 Orang
												0210020104 Pembinaan Kelompok Binaan Binaan Pembinaan Organ Persebaran/ Organ, Cabang dan Meres Berjaring Organ Persebaran Organ dan Organ Angg 01	Jumlah Petani Persebaran/ kelompok Binaan Kelompok Tani	01 Orang	01 Orang

4. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara belanja daerah pada perubahan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.1.530.568.627.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.169.430.557.900,00 atau 12,45% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp.1.361.138.069.100,00. Plafon Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan serta urusan kesatuan bangsa dan politik) yang menjadi tanggung jawab setiap SKPD. Perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2022

No.	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	318.225.235.900,00	332.540.095.000,00	14.314.859.100,00	4,49
2	Dinas Kesehatan	150.350.076.200,00	147.726.212.000,00	(2.623.864.200,00)	(1,75)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Hassanudin	172.812.803.000,00	280.475.409.000,00	107.662.606.000,00	62,49
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	162.293.032.000,00	167.589.092.000,00	5.296.060.000,00	10,54
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	26.879.448.000,00	26.645.310.000,00	(234.138.000,00)	(0,87)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14.389.722.000,00	14.837.157.000,00	447.435.000,00	3,11
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.586.032.000,00	14.773.218.000,00	187.186.000,00	1,28
8	Dinas Sosial	6.890.574.000,00	7.341.591.000,00	451.017.000,00	6,55
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.705.495.000,00	6.856.585.000,00	151.090.000,00	2,25
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.249.144.000,00	11.629.637.000,00	380.493.000,00	3,38
11	Dinas Ketahanan Pangan	5.121.401.000,00	4.798.190.000,00	(323.211.000,00)	(6,31)
12	Dinas Perikanan	13.046.271.000,00	14.567.863.000,00	1.521.592.000,00	11,66
13	Dinas Lingkungan Hidup	23.266.761.000,00	25.381.616.000,00	2.114.855.000,00	9,09
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.978.205.000,00	7.387.047.000,00	408.842.000,00	5,86
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.261.260.000,00	7.628.850.000,00	367.590.000,00	5,05
16	Dinas Perhubungan	12.420.633.000,00	14.144.574.000,00	1.723.941.000,00	13,89
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.363.932.000,00	10.257.868.000,00	893.936.000,00	9,55
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.959.973.000,00	16.768.771.000,00	808.798.000,00	5,10
19	Dinas Perencanaan Kota dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.855.304.000,00	7.031.509.000,00	176.205.000,00	2,57

No	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11.551.682.000,00	12.716.307.000,00	1.164.625.000,00	10,08
21	Dinas Perputakaan dan Kearsipat	6.525.413.000,00	6.541.356.000,00	15.943.000,00	0,24
22	Dinas Pariwisata	6.857.084.000,00	6.783.418.000,00	126.334.000,00	1,80
23	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	25.465.480.000,00	26.270.242.000,00	804.762.000,00	3,16
24	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	11.882.034.000,00	12.380.938.000,00	498.904.000,00	4,20
25	Sekretariat Daerah	40.325.690.000,00	45.218.254.000,00	4.892.578.000,00	12,10
26	Sekretariat DPRD	30.302.428.000,00	35.583.030.000,00	5.280.602.000,00	17,43
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.324.004.000,00	11.088.417.000,00	764.413.000,00	7,40
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	169.210.911.000,00	173.485.419.500,00	4.274.508.500,00	2,53
29	Badan Pendapatan Daerah	8.295.763.000,00	9.926.704.000,00	1.629.941.000,00	19,65
30	Badan Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan	6.588.749.000,00	9.555.474.000,00	2.966.725.000,00	45,04
31	Inspektorat	10.287.530.000,00	11.479.278.000,00	1.191.748.000,00	11,58
32	Kecamatan Kurai	7.583.085.000,00	7.793.626.000,00	210.538.000,00	2,78
33	Kecamatan Anut Selatan	14.647.207.000,00	14.821.993.000,00	174.786.000,00	1,19
34	Kecamatan Kotawaringin Lama	6.028.494.000,00	6.377.118.000,00	348.622.000,00	5,78
35	Kecamatan Anut Utara	4.106.767.000,00	4.143.916.000,00	37.149.000,00	0,90
36	Kecamatan Pangkajene Lata	2.814.266.000,00	2.840.487.000,00	26.221.000,00	0,93
37	Kecamatan Pangkajene Bonting	3.258.050.000,00	3.242.039.000,00	(16.011.000,00)	(0,52)
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.532.734.000,00	8.336.598.000,00	1.403.874.000,00	17,70
	JUNTAH	1.381.138.669.109,00	1.538.568.627.098,00	157.429.957.989,00	12,45

Perubahan plafon anggaran sementara belanja daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang semula sebesar Rp.318.229.236.900,00 menjadi sebesar Rp.333.040.095.000,00 bertambah sebesar Rp.14.810.858.100,00 atau 4,65%, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Penambahan alokasi pagu pada program dan kegiatan yang bersumber dari dana khusus sebesar Rp.4.218.382.949,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari SilPA Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp. 3.465.224.999,00;
 - b) Penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari SilPA Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp. 365.500.000,00;
 - c) Penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari SilPA Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp.188.714.400,00; dan
 - d) Penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari SilPA dana BOS sebesar Rp.198.943.550,00.

- b. Penambahan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp.1.585.342.461,00;
 - c. Penambahan alokasi anggaran untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan 4% dari tunjangan profesi guru sebesar Rp.1.957.283.690,00.
 - d. Penambahan alokasi anggaran dalam rangka pengamanan aset sesuai dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp.500.000.000,00.
 - e. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran insentif tenaga pendidik sebesar Rp.3.607.200.000,00;
 - f. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.445.740.000,00;
 - g. Penambahan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan bidang pendidikan sebesar Rp.1.994.989.000,00.
 - h. Penambahan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan bidang kebudayaan dalam rangka pengembangan budaya serta pelaksanaan kegiatan festival budaya sebesar Rp.501.920.000,00.
- 2) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Kesehatan yang semula sebesar Rp.150.350.076.200,00 menjadi sebesar Rp.147.726.212.000,00 berkurang sebesar Rp.2.623.864.200,00 atau 1,75%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Pengurangan alokasi anggaran pada program dan kegiatan sebesar Rp.10.628.603.273,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pengurangan alokasi anggaran yang bersumber dari dana kapitasi JKN sebesar Rp.8.889.742.800,00;
 - b) Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp. 1.738.860.473,00;
 - b. Penambahan alokasi anggaran pada program dan kegiatan sebesar Rp.8.004.739.073,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penambahan alokasi pagu pada program dan kegiatan yang bersumber dari dana khusus sebesar Rp.218.779.323;
 - b) Penambahan alokasi anggaran dalam rangka penanganan dampak COVID-19 yang bersumber dari pengeseran belanja tidak terduga sebesar Rp.1.602.693.550,00;
 - c) Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.4.433.125.000,00;

- d) Dukungan terhadap penanganan dampak pandemi Covid-19 yang dibayarkan langsung dari RKUN untuk TNI dan Polri Kotawaringin Barat sebesar Rp.1.550.141.200,00
 - e) Perubahan alokasi anggaran dalam rangka pengamanan aset sesuai dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp.100.000.000,00;
 - f) Penambahan alokasi anggaran untuk dukungan kegiatan Komisi Pemberantasan AIDS Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.50.000.000,00; dan
 - g) Pengalokasian kekuarangan anggaran untuk pembayaran tagihan listrik sebesar Rp.50.000.000,00.
- 3) Perubahan plafon anggaran sementara pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin yang semula sebesar Rp.172.612.603.000,00 menjadi sebesar Rp.280.479.809.000,00 bertambah sebesar Rp.107.867.206.000,00 atau 62,49%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.787.407.000,00;
 - b. Penambahan alokasi belanja yang bersumber dari pengalokasian SILPA BLUD sebesar Rp.108.284.999.000,00; dan
 - c. Penambahan alokasi anggaran untuk kekurangan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi untuk dokter spesialis sebesar Rp.369.614.000,00.
- 4) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang semula sebesar Rp.152.293.032.000,00 menjadi sebesar Rp.167.589.092.000,00 bertambah sebesar Rp.15.296.060.000,00 atau 10,04%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.153.462.000,00;
 - b. Penambahan alokasi anggaran pada program dan kegiatan sebesar Rp.15.449.522.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.805.372.000,00;
 - b) Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan persyaratan teknis pembangun jembatan Sungai Arut Tipe Cable Stayed sebesar Rp.1.250.000.000,00;

- c) Penyediaan alokasi anggaran untuk study kelayakan pembangunan Jembatan Sungai Arut Desa Umpang sebesar Rp.300.000.000,00;
 - d) Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan data persyaratan teknis dalam pengajuan DAK sebesar Rp.250.000.000,00;
 - e) Penyediaan alokasi anggaran untuk pensertifikatan tanah dalam rangka pengamanan aset sesuai dengan arahan dari komisi pemberantasan korupsi sebesar Rp.200.000.000,00;
 - f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perencanaan teknis rehabilitasi jaringan irigasi rawa sebesar Rp.50.000.000,00;
 - g) Penyediaan alokasi anggaran untuk dukungan pelaksanaan PBDA sebesar Rp.500.000.000,00;
 - h) Penyediaan alokasi anggaran untuk peningloatan infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp.6.001.962.400,00;
 - i) Penyediaan alokasi anggaran belanja hibah barang kepada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun sebesar Rp.2.543.413.600,00;
 - ji) Penyediaan alokasi anggaran belanja hibah kepada Kepolisian Resor Kotawaringin Barat sebesar Rp.2.903.774.000,00;
 - k) Penyediaan alokasi anggaran belanja hibah kepada Pangkalan Udara Iskandar sebesar Rp.470.000.000,00;
 - li) Penyediaan alokasi anggaran belanja hibah barang kepada Subdenpom XII/2-2 Pangkalan Bun sebesar Rp.175.000.000,00;
- 5) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang semula sebesar Rp.26.879.448.000,00 menjadi sebesar Rp.28.645.310.000,00 bertambah sebesar Rp.1.765.862.000,00 6,57%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.84.237.000,00;
 - b. Penambahan alokasi anggaran pada program dan kegiatan sebesar Rp.1.850.099.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.98.477.000,00;
 - b) Penambahan alokasi anggaran untuk pensertifikatan tanah dalam rangka pengamanan aset sesuai dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp.123.000.000,00;

- c) Penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas operasional dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD sebesar Rp.430.000.000,00;
 - d) Penambahan alokasi anggaran untuk penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP) Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada sebesar Rp.200.000.000,00;
 - e) Penambahan alokasi anggaran untuk mendukung operasional SKPD sebesar Rp.106.022.200,00;
 - f) Penambahan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp.67.600.000,00;
 - g) Penambahan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana permukiman sebesar Rp.620.000.000,00; dan
 - h) Penambahan alokasi anggaran untuk belanja hibah barang kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.205.000.000,00.
- 6) Perubahan plafon anggaran sementara pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang semula sebesar Rp.14.389.722.000,00 menjadi sebesar Rp.14.837.157.000,00 bertambah sebesar Rp.447.435.000,00 atau 3,11%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp. 173.778.000,00;
 - b. Penambahan alokasi anggaran pada program dan kegiatan sebesar Rp.621.213.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.318.413.000,00;
 - b) Penambahan alokasi anggaran dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur melalui pelaksanaan dilidat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bimbingan teknis Sistem Informasi Manajemen Pengajian Pegawai sebesar Rp.54.300.000,00;
 - c) Penambahan alokasi anggaran untuk rehabilitasi berat pagar kantor sebesar Rp.198.500.000,00; dan
 - d) Pengalokasian anggaran untuk dukungan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sebesar Rp.50.000.000,00.

- 7) Perubahan plafon anggaran sementara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang semula sebesar Rp.14.586.032.000,00 menjadi sebesar Rp.14.773.218.000,00 bertambah sebesar Rp.187.186.000,00 atau 1,28%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Pengurangan pagu program dan kegiatan yang bersumber dari SILPA Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi sebesar Rp.1.356.467.677,00;
 - b. Penambahan alokasi anggaran pada program dan kegiatan sebesar Rp.1.543.653.677,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penambahan alokasi anggaran dalam rangka penanganan dampak COVID-19 yang bersumber dari pergeseran belanja tidak terduga sebesar Rp.1.217.205.060,00;
 - b) Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.73.719.000,00; dan
 - c) Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.252.730.383,00;
- 8) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Sosial yang semula sebesar Rp.6.890.574.000,00 menjadi sebesar Rp.7.341.591.000,00 bertambah sebesar Rp.451.017.000,00 atau 6,55%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.37.903.000,00;
 - b. Perubahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.173.114.000,00;
 - c. Penambahan alokasi anggaran untuk perbaikan berat mobil operasional rescue dan mobil jabatan kepala dinas sebesar Rp120.000.000,00;
 - d. Penambahan alokasi anggaran untuk himbangan teknis Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebesar Rp.30.000.000,00;
 - e. Penambahan alokasi anggaran untuk operasional UPTD Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Nurani sebesar Rp.50.000.000,00; dan
 - f. Penambahan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD sebesar Rp.40.000.000,00.

- 9) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang semula sebesar Rp.6.705.495.000,00 menjadi sebesar Rp.6.856.595.500,00 bertambah sebesar Rp.151.100.500,00 atau 2,25%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.125.296.000,00;
 - b. Penambahan alokasi anggaran pada program dan kegiatan sebesar Rp.272.101.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.52.101.000,00;
 - b) Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan fasilitasi transmigrasi di Desa Rangda sebesar Rp.200.000.000,00; dan
 - c) Penyediaan alokasi anggaran dalam rangka mendukung perluasan kesempatan kerja sebesar Rp.20.000.000,00.
- 10) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang semula sebesar Rp.11.249.144.000,00 menjadi sebesar Rp.11.629.637.000,00 bertambah sebesar Rp.380.493.000,00 atau 3,38%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp. 79.808.000,00;
 - b. Penambahan alokasi anggaran pada program dan kegiatan sebesar Rp.460.301.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.30.301.000,00;
 - b) Penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD sebesar Rp.360.000.000,00; dan
 - c) Pengalokasian anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi perempuan sebesar Rp.70.000.000,00.
- 11) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Ketahanan Pangan yang semula sebesar Rp.5.121.401.000,00 menjadi sebesar Rp.4.786.190.000,00 berkurang sebesar Rp.335.211.000,00 atau 6,55%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.427.510.048,00;
 - b. Penambahan alokasi anggaran pada program dan kegiatan sebesar Rp.92.299.048,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penambahan alokasi anggaran untuk program kegiatan yang bersumber dari pengalokasian SILPA DAK Non Fisik Ketahanan Pangan sebesar Rp.6.060.048,00;
 - b) Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.11.239.000,00; dan
 - c) Penyediaan anggaran untuk dana sharing dan monitoring Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp.75.000.000,00
- 1.2) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Perikanan yang semula sebesar Rp.13.646.271.000,00 menjadi sebesar Rp.14.557.863.000,00 bertambah sebesar Rp.911.592.000,00 atau 6,68%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.82.468.600,00;
 - b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.82.935.000,00;
 - c. Penambahan alokasi anggaran dalam rangka mendukung perkembangan produksi perikanan sebesar Rp.746.188.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Biaya operasional dan sarana tempat pelelangan ikan sebesar Rp.100.000.000,00;
 - b) Pembangunan drainase di balai benih ikan Pinang Merah sebesar Rp.100.000.000,00;
 - c) Pengadaan pakan ikan pada balai benih ikan Pinang Merah sebesar Rp.38.688.400,00;
 - d) Pemeliharaan mesin pabrik es yang berlokasi di Desa Teluk Bogam sebesar Rp.75.000.000,00;
 - e) Perbaikan mesin pabrik tepung ikan sebesar Rp.125.000.000,00;
 - f) Pembuatan kolam ikan untuk pendederan sebesar Rp.90.000.000,00;

- g) Pembuatan lahan garam dengan sistem tunnel sebesar Rp.27.500.000,00; dan
- h) Penyediaan alokasi anggaran dalam rangka peningkatan produktifitas perikanan sebesar Rp.190.000.000,00.
- 13) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Lingkungan Hidup yang semula sebesar Rp.23.266.761.000,00 menjadi sebesar Rp.25.381.616.000,00 bertambah sebesar Rp.2.114.855.000,00 atau 9,09%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.30.216.000,00;
 - b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.56.226.000,00;
 - c. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium petugas pengelola persampahan sebesar Rp.1.306.315.000;
 - d. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium petugas pengelola ruang terbuka hijau sebesar Rp. 320.067.000;
 - e. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk iuran jaminan asuransi petugas pengelola persampahan dan ruang terbuka hijau sebesar Rp.63.492.900,00; dan
 - f. Penambahan alokasi anggaran untuk bahan bakar minyak bagi operasional kendaraan pengelola persampahan sebesar Rp.398.970.100,00.
- 14) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang semula sebesar Rp.6.978.305.000,00 menjadi sebesar Rp.7.387.047.000,00 bertambah sebesar Rp.408.742.000,00 atau 5,86%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.60.775.286,00;
 - b. Penambahan alokasi anggaran untuk program kegiatan yang bersumber dari pengalokasian SiLPA DAK Non Fisik Administrasi Kependudukan sebesar Rp.323.223.714,00; dan
 - c. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.24.743.000,00.
- 15) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang semula sebesar Rp.7.261.260.000,00 menjadi

sebesar Rp.7.628.850.000,00 bertambah sebesar Rp.367.590.000,00 atau 5,06%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.40.166.000,00;
- b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.27.424.000,00;
- c. Penambahan alokasi anggaran untuk dukungan operasional tim penggerak PKK sebesar Rp.150.000.000,00;
- d. Penambahan alokasi anggaran untuk mendukung operasional SKPD dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebesar Rp.30.000.000,00; dan
- e. Penambahan alokasi anggaran untuk penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah mengenai pemilihan Kepala Desa serentak sebesar Rp.120.000.000,00.

16) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Perhubungan yang semula sebesar Rp.12.420.033.000,00 menjadi sebesar Rp.14.144.574.000,00 bertambah sebesar Rp.1.724.541.000,00 atau 13,89%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.265.142.000,00;
- b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.143.995.000,00;
- c. Penambahan alokasi anggaran untuk pemeliharaan penerangan jalan umum sebesar Rp.765.000.000,00;
- d. Penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan Alat Pengatur Iyarat Lalu Lintas (APILL)/ Traffic Light di Jembatan Sungai Arut Kelurahan Baru sebesar Rp.199.820.000,00; dan
- e. Penambahan alokasi anggaran dalam rangka upgrade dan penyesuaian Software Aplikasi SIM-PKB sebesar Rp.115.584.000,00;
- f. Penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana perhubungan sebesar Rp.110.000.000,00; dan
- g. Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan patroli dan pengawasan kegiatan di daerah sebesar Rp.125.000.000,00.

17) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pernandian yang semula sebesar Rp.9.363.832.000,00 menjadi

sebesar Rp.10.257.868.000,00 bertambah sebesar Rp. 894.036.000,00 atau 9,55%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.268.309.000,00;
- b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.38.742.000,00;
- c. Penambahan alokasi anggaran untuk keperluan kerjasama Pemberitaan Melalui Media Cetak, Onlinde dan Elektronik sebesar Rp.200.000.000,00;
- d. Penambahan alokasi anggaran untuk pembuatan aplikasi dalam rangka dukungan penyelenggaraan Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 sebesar Rp.150.000.000,00; dan
- e. Pengadaan sarana dan prasarana video conference Polres Kotawaringin Barat sebesar Rp.236.985.000,00.

18) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang semula sebesar Rp.15.959.973.000,00 menjadi sebesar Rp.16.788.771.000,00 bertambah sebesar Rp. 828.798.000,00 atau 5,19%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp. 101.704.158,00;
- b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.160.827.000,00;
- c. Penambahan alokasi anggaran untuk program kegiatan yang bersumber dari pengalokasian SiLPA DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi sebesar Rp.90.961.158,00;
- d. Penambahan alokasi anggaran untuk partisipasi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kegiatan Kalimantan Tengah Expo sebesar Rp.208.714.000,00;
- e. Penambahan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Kotawaringin Barat sebesar Rp.370.000.000,00; dan
- f. Penambahan alokasi anggaran untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp.100.000.000,00.

19) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang semula sebesar Rp.6.855.304.000,00 menjadi sebesar Rp.7.031.509.000,00 bertambah sebesar Rp.176.205.000,00 atau 2,57%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp .151.363.000,00;
- b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.24.842.000,00;

20) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang semula sebesar Rp.11.551.682.000,00 menjadi sebesar Rp.12.716.307.000,00 bertambah sebesar Rp.1.164.625.000,00 atau 10,08%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.196.481.000,00;
- b. Penambahan alokasi anggaran pada program dan kegiatan sebesar Rp.1.361.106.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.61.466.000,00;
 - b) Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan pelatihan Paskibraka tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.471.054.000,00;
 - c) Penambahan alokasi anggaran untuk rehabilitasi gedung pramuka sebesar Rp.200.000.000,00;
 - d) Penambahan alokasi anggaran untuk dukungan kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana kepramukaan sebesar Rp.108.700.000,00; dan
 - e) Penyediaan anggaran sarana dan prasarana olah raga, kelukutsertaan mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWil) di Banjarmasin serta bantuan kegiatan Wirausaha Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp.519.886.000,00.

21) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang semula sebesar Rp.6.525.413.000,00 menjadi sebesar Rp.6.541.356.000,00 bertambah sebesar Rp.15.943.000,00 atau 0,24%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp. 39.385.000,00;

- b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.55.328.000,00;

22) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Pariwisata yang semula sebesar Rp.6.657.084.000,00 menjadi sebesar Rp.6.783.418.000,00 bertambah sebesar Rp.126.334.000,00 atau 1,90%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.11.545.000,00;
- b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.39.789.000,00; dan
- c. Penyediaan alokasi anggaran untuk kegiatan Fasilitas Kunjungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.75.000.000,00

23) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang semula sebesar Rp.25.465.480.000,00 menjadi sebesar Rp.26.270.242.000,00 bertambah sebesar Rp.804.762.000,00 atau 3,16%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp. 637.750.000,00;
- b. Penambahan alokasi anggaran pada program dan kegiatan sebesar Rp.1.442.512.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.86.432.000,00;
 - b) Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan persiapan pelaksanaan PEDTA XIII tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.750.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Penyelenggaraan rapat-rapat dalam rangka persiapan sebesar Rp.50.000.000,00;
 - ✓ Penyiapan lokasi gelar teknologi pertanian di Pangkalan Bun Park sebesar Rp.400.000.000,00; dan
 - ✓ Perencanaan design pelaksanaan PEDTA sebesar Rp.300.000.000,00.

- c) Penambahan alokasi anggaran untuk partisipasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kegiatan Pra PENAS yang akan diselenggarakan di Kabupaten Muroa Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.136.080.000,00;
- d) Penyusunan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) Perkebunan dan penyediaan anggaran gaji dan tunjangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp. 250.000.000,00; dan
- e) Penyediaan alokasi anggaran untuk pengembangan pertanian melalui pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp.210.000.000,00.

24) Perubahan plafon anggaran sementara pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang semula sebesar Rp.11.882.034.000,00 menjadi sebesar Rp.12.380.938.000,00 berkurang sebesar Rp.498.904.000,00 atau 4,20%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penambahan alokasi anggaran dalam rangka penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi yang bersumber dari pengeseran belanja tidak terduga sebesar Rp.354.122.600,00; dan
- b. Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.64.883.400,00;
- c. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.79.898.000,00.

25) Perubahan plafon anggaran sementara pada Sekretariat Daerah yang semula sebesar Rp.40.335.886.000,00 menjadi sebesar Rp.45.218.264.000,00 bertambah sebesar Rp.4.882.378.000,00 atau 12,10%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.664.260.000,00;
- b. Penambahan alokasi anggaran pada program dan kegiatan sebesar Rp.5.546.638.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.255.800.000,00;
 - b) Penambahan alokasi anggaran untuk penyusunan dokumen study kelayakan dalam rangka pengembangan usaha baru serta analisis investasi pada Perusahaan Daerah Agrotama Mandiri sebesar Rp.350.000.000,00;

- c) Penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur dengan mengikuti bimbingan teknis belanja langsung pengadaan barang/jasa sebesar Rp.49.600.000,00;
 - d) Penambahan alokasi anggaran untuk Jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp.81.950.000,00;
 - e) Penambahan alokasi anggaran dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp.288.830.000,00;
 - f) Penambahan alokasi anggaran untuk pembanguana pagar gapura pintu keluar rumah jabatan Kepala Daerah sebesar Rp.200.000.000,00;
 - g) Penambahan alokasi anggaran untuk penambahan daya listrik rumah jabatan Kepala Daerah sebesar Rp.76.230.000,00;
 - h) Penambahan alokasi anggaran untuk pemeliharaan ruangan kerja Kepala Daerah sebesar Rp.200.000.000,00;
 - i) Penambahan alokasi anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp.437.640.000,00;
 - j) Penambahan alokasi anggaran untuk fasilitasi komunikasi Pimpinan Daerah sebesar Rp.500.000.000,00;
 - k) Penambahan alokasi anggaran untuk penyediaan kendaraan dinas jabatan Kepala Daerah sebesar Rp.760.000.000,00;
 - l) Penambahan alokasi anggaran untuk penyediaan kendaraan dinas jabatan sebanyak 3 unit sebesar Rp.1.155.000.000,00;
 - m) Penambahan alokasi anggaran untuk penyediaan kendaraan operasional ketua tim pengerak PKK sebesar Rp.365.000.000,00;
 - n) Penambahan alokasi anggaran untuk penyediaan kendaraan operasional bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebesar Rp.526.588.000,00;
 - o) Penambahan alokasi anggaran belanja hibah kepada badan lembaga bidang keagamaan sebesar Rp.50.000.000,00; dan
 - p) Penambahan alokasi belanja hibah barang kepada Universitas Antakusuma Pangkalan Bun sebesar Rp.250.000.000,00.
- 26) Perubahan plafon anggaran sementara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang semula sebesar Rp.30.302.428.000,00 menjadi sebesar Rp.35.583.030.000,00 bertambah sebesar Rp.5.280.602.000,00 atau 17,43%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai ASN sebesar Rp. 282.323.000,00;
- b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp. 22.472.000,00; dan
- c. Penambahan alokasi anggaran pada program dan kegiatan sebesar Rp. 5.540.453.000,00.

27) Perubahan plafon anggaran sementara pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang semula sebesar Rp. 10.324.004.000,00 menjadi sebesar Rp. 11.088.417.000,00 bertambah sebesar Rp. 764.413.000,00 atau 7,40%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp. 503.288.000,00;
- b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp. 61.125.000,00;
- c. Penambahan alokasi anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp. 150.000.000,00; dan
- d. Penambahan alokasi anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sebesar Rp. 50.000.000,00.

28) Perubahan plafon anggaran sementara pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang semula sebesar Rp. 169.210.911.000,00 menjadi sebesar Rp. 173.485.419.500,00 bertambah sebesar Rp. 4.274.508.500,00 atau 2,53%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pengurangan alokasi anggaran pada program dan kegiatan sebesar Rp. 3.902.424.059,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pergeseran alokasi anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan Dinas Kesehatan dalam rangka penanganan dampak COVID-19 sebesar Rp. 1.602.693.550,00;
 - b) Pergeseran alokasi anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka penanganan dampak COVID-19 sebesar Rp. 1.217.205.060,00;
 - c) Pergeseran alokasi anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sebesar Rp. 354.122.600,00; dan

- d) Pengurangan alokasi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada desa dikarenakan penyesuaian dengan perubahan target pendapatan sebesar Rp. 676.713.000,00;
 - e) Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp. 51.689.849,00;
 - b. Penambahan alokasi pagu pada program dan kegiatan sebesar Rp. 8.176.932.559,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penyediaan alokasi anggaran untuk pensertifikatan tanah dalam rangka pengumuman aset sesuai dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp. 100.000.000,00
 - b) Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp. 93.583.000,00;
 - c) Penyediaan alokasi anggaran untuk pendampingan implementasi aplikasi E-BMD yang terintegrasi dengan SIPD sebesar Rp. 150.000.000,00;
 - d) Penyediaan alokasi anggaran untuk kurang salur Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 sebesar Rp. 3.946.340.000,00;
 - e) Penyediaan alokasi anggaran untuk kurang salur Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 sebesar Rp. 629.909.000,00;
 - f) Penyediaan alokasi anggaran untuk kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa tahun 2021 sebesar Rp. 546.536.000,00;
 - g) Penyediaan alokasi anggaran untuk kurang salur Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa tahun 2021 sebesar Rp. 121.359.000,00;
 - h) Tambahan alokasi anggaran untuk bantuan keuangan khusus kepada pemerintah Desa sebesar Rp. 775.000.000,00;
 - i) Tambahan alokasi anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.614.346.210,00.
 - ji) Penambahan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebesar Rp. 199.859.349,00.
- 29) Perubahan plafon anggaran sementara pada Badan Pendapatan Daerah yang semula sebesar Rp. 8.296.763.000,00 menjadi sebesar Rp. 9.926.704.000,00 bertambah sebesar Rp. 1.629.941.000,00 atau 19,65%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.73.444.000,00;
- b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.85.643.000,00;
- c. Penambahan alokasi anggaran untuk penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah sebesar Rp.168.328.000,00;
- d. Penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas jabatan sebesar Rp.465.750.000,00;
- e. Penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan software aplikasi pemetaan PBB sebesar Rp.100.000.000,00 dan
- f. Penambahan alokasi anggaran untuk kaji tiru dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp.33.776.000,00.
- g. Penambahan alokasi anggaran dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah melalui kegiatan seperti pendataan pendapatan dan penyusunan kajian potensi pajak daerah sebesar Rp.700.000.000,00.

30) Perubahan plafon anggaran sementara pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang semula sebesar Rp.8.888.749.000,00 menjadi sebesar Rp.9.656.474.000,00 bertambah sebesar Rp.767.725.000,00 atau 8,64%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.104.622.000,00;
- b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.38.103.000,00;
- c. Penyediaan alokasi anggaran untuk pembaharuan Computer Assisted Test (CAT) sesuai dengan arahan dari BKN Regional VIII sebesar Rp.550.000.000,00; dan
- d. Penambahan alokasi anggaran dalam rangka pengembangan kompetensi ASN sebesar Rp.75.000.000,00.

31) Perubahan plafon anggaran sementara pada Inspektorat yang semula sebesar Rp.10.287.530.000,00 menjadi sebesar Rp.11.479.278.000,00 berkurang sebesar Rp.1.191.748.000,00 atau 11,58%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.16.748.000,00; dan

- b. Penambahan alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat sebesar Rp.1.175.000.000,00;
- 32) Perubahan plafon anggaran sementara pada Kecamatan Kumai yang semula sebesar Rp.7.563.088.000,00 menjadi sebesar Rp.7.793.626.000,00 bertambah sebesar Rp.230.538.000,00 atau 3,05%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.137.101.000,00;
- b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.33.437.000,00; dan
- c. Penambahan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan sarpras dan pemberdayaan pada Kelurahan Kumai Hulu sebesar Rp.60.000.000,00.
- 33) Perubahan plafon anggaran sementara pada Kecamatan Arut Selatan yang semula sebesar Rp.14.647.207.000,00 menjadi sebesar Rp.14.821.993.000,00 bertambah sebesar Rp.174.786.000,00 atau 1,19%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.176.796.000,00;
- b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.91.582.000,00;
- c. Penambahan alokasi anggaran untuk rehabilitasi Kelurahan Mendawai Seberang sebesar Rp.100.000.000,00;
- d. Penambahan alokasi anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp.30.000.000,00; dan
- e. Penambahan alokasi anggaran untuk rehabilitasi kantor Kelurahan Mendawai sebesar Rp.130.000.000,00.
- 34) Perubahan plafon anggaran sementara pada Kecamatan Kotawaringin Lama yang semula sebesar Rp.6.028.494.000,00 menjadi sebesar Rp.6.377.116.000,00 bertambah sebesar Rp.348.622.000,00 atau 5,78%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.130.010.000;
- b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.63.612.000,00; dan

c. Penambahan alokasi anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar Rp.145.000.000,00.

35) Perubahan plafon anggaran sementara pada Kecamatan Arut Utara yang semula sebesar Rp.4.106.767.000,00 menjadi sebesar Rp.4.143.916.000,00 bertambah sebesar Rp.37.149.000,00 atau 0,90%, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp. 23.655.000;

b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.13.494.000,00;

36) Perubahan plafon anggaran sementara pada Kecamatan Pangkalan Lada yang semula sebesar Rp.2.814.266.000,00 menjadi sebesar Rp.2.840.487.000,00 bertambah sebesar Rp.26.221.000,00 atau 0,93%, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp. 17.999.000;

b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.8.222.000,00;

37) Perubahan plafon anggaran sementara pada Kecamatan Pangkalan Banteng yang semula sebesar Rp.3.259.056.000,00 menjadi sebesar Rp.3.242.039.000,00 berkurang sebesar Rp.17.017.000,00 atau 0,52%, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pengurangan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp. 30.629.000,00;

b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.13.612.000,00;

38) Perubahan plafon anggaran sementara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang semula sebesar Rp.7.932.724.000,00 menjadi sebesar Rp.9.336.598.000,00 bertambah sebesar Rp.1.403.874.000,00 atau 17,70%, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Penambahan alokasi anggaran dari penyesuaian perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.101.517.000,00;

b. Penyediaan kekurangan alokasi anggaran untuk honorarium jasa tenaga non ASN sebesar Rp.16.857.000,00;

- c. Penambahan alokasi anggaran untuk dukungan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 sebagai tindak lanjut surat Mendagri Nomor : 900/5451/Polpum Perihal Penegasan Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sebesar Rp.150.000.000,00;
- d. Kegiatan FPK dan FKUB Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.500.000.000,00;dan
- e. Penyediaan anggaran untuk dukungan pelaksanaan kegiatan Forkopimda dan Forkopincam sebesar Rp.635.500.000,00.

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan Dasar dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Salinan Perubahan	Sesuai Perubahan	Perubahan / Selisih	
1	2	3	4	Rp.	%
				3+4-1	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELATIHAN SASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	216.096.157.825,00	226.232.519.182,00	10.136.361.356,00	4,67
1.01.2.024.00.01.0000	Dasar Pendidikan dan Keterampilan	216.096.157.825,00	226.232.519.182,00	10.136.361.356,00	4,67
1.01.2.024.00.01.0000	Dasar Pendidikan dan Keterampilan	216.096.157.825,00	226.232.519.182,00	10.136.361.356,00	4,67
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA	261.794.642.448,00	272.882.527.448,00	11.087.885,00	0,87
1.01.01.2.01	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.064.962,00	246.292.223,00	37.227.261,00	17,83
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	12.025.000,00	12.025.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.02	Kemudahan dan Penyusunan Dokumen RRA-SKPD	21.914.851,00	21.914.851,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.03	Kemudahan dan Penyusunan Dokumen Perubahan RRA-SKPD	15.944.871,00	15.944.871,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.04	Kemudahan dan Penyusunan DFA-SKPD	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.05	Kemudahan dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD	12.900.201,00	12.900.201,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.06	Kemudahan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Pembangunan SKPD	5.126.698,00	5.126.698,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.075.000,00	128.075.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	282.523.233.673,00	271.862.898.280,00	-1.060.335.393,00	-1,75
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Cap dan Targeting ASN	270.891.863.088,00	270.891.863.088,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.02	Penyusunan Perencanaan dan Pengadaan/Nilai Realisasi Keuangan (SKPD)	65.598.208,00	65.598.208,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.03	Kemudahan dan Penyusunan Laporan Keuangan MRA Tahun SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.04	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	51.598.602,00	508.000.000,00	456.401.398,00	885,34
1.01.01.2.02.05	Pengelolaan Barang Milik Daerah (SKPD)	500.000.000,00	508.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.01.01.2.02.06	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	198.208.900,00	277.707.000,00	79.498.100,00	40,11
1.01.01.2.02.07	Pengadaan Pakan Dinas (Jasa/Asesur) Keterampilan	95.600.000,00	95.600.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.11	Struktur Tataan Implementasi Perubahan Perundang-Undangan	175.407.000,00	175.407.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.12	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	120.081.725,00	970.027.403,00	850.045.678,00	707,1
1.01.01.2.02.13	Penyediaan Karyawan (Insentif) Lintas/Perwakilan Sempadan Kantor	38.427.775,00	38.427.775,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.14	Penyediaan Perantara dan Pengawasan Kantor	175.952.323,00	175.952.323,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.15	Penyediaan Sistem Logistik Kantor	21.247.000,00	21.247.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.16	Penyediaan Barang Dikeluar dan Pengiriman	191.206.210,00	191.206.210,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.19	Penyediaan Anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.004.000,00	177.004.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	22.847.000,00	22.847.000,00	

Uraian Perubahan Sesuai dan proporsional		Rincian Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Sesuai Perubahan	Perubahan / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1.01.01.2.01.00	Pengadaan Mebel	17.575.000,00	17.575.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.00	Pengadaan Perabot dan Meubel Lainnya	18.262.860,00	18.262.860,00	0,00	0,00
1.01.01.2.00	Pengadaan Jasa Perangai Uraian Perencanaan Dasar	742.844.000,00	751.172.443,00	16.328.443,00	2,19
1.01.01.2.00.00	Pengadaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.774.674,00	240.774.674,00	0,00	0,00
1.01.01.2.00.04	Pengadaan Jasa Pelayanan Urus Hutan	922.267.700,00	922.267.700,00	0,00	0,00
1.01.01.2.00	Perencanaan Biaya M&M Dasar Perangai Uraian Perencanaan Dasar	446.911.500,00	751.111.500,00	(304.200.000,00)	(111,8 %)
1.01.01.2.00.01	Pengadaan Jasa Perencanaan, Biaya Perencanaan dan Pagar Kandang Pembinaan Dinas atau Kandang Dinas Lain	16.025.400,00	16.025.400,00	0,00	0,00
1.01.01.2.00.02	Pengadaan Jasa Perencanaan, Biaya Perencanaan, Pagar, dan Perbaikan Kandang Dinas Operasional atau Lapangan	134.678.000,00	134.678.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.00.06	Perencanaan Perabot dan Meubel Lainnya	77.667.600,00	77.667.600,00	0,00	0,00
1.01.01.2.00.11	Perencanaan/kegiatan secara dan/atau secara Pembinaan Gantung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
1.01.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDERAW	187.637.762.140,00	171.125.828.387,00	4.086.121.626,00	3,82
1.01.02.2.01	Pengadaan Perbaikan Sekolah Dasar	58.970.425.020,00	61.402.418.862,00	2.431.993.842,00	4,11
1.01.02.2.01.00	Pembelian Ruang Kelas Baru	272.000.000,00	272.000.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/PTU	1.050.200.000,00	1.050.200.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.300.700.000,00	1.300.700.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	588.700.000,00	588.700.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.024.480.000,00	4.024.480.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Kepala Sekolah	1.100.300.000,00	1.100.300.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang kelas	4.328.840.000,00	4.328.840.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/PTU	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Gedung/Berat Perpustakaan Sekolah	481.000.000,00	481.000.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Gedung/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	287.180.000,00	287.180.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Gedung/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Kepala Sekolah	302.100.000,00	302.100.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	2.990.200.000,00	2.990.200.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Pembangunan Dinas	150.048.802,00	150.048.802,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.20	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa	7.170.000.000,00	7.170.000.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.23	Pembangunan Proses Belajar dan Ujian/Bagi Proses Diklat	159.541.700,00	159.541.700,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pesangan dan Tindak Lanjut Fasilitas Satuan Pendidikan Dasar	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.26	Peminatan Musik, Suka dan Kesehatan Siswa	80.600.000,00	80.600.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.28	Pengadaan Perabot dan Meubel Kewilayatan (bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar)	2.470.701.000,00	2.470.701.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan dan Perabot dan Meubel Kewilayatan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	20.999.700,00	20.999.700,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Keterampilan dan Minireman Sekolah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.25	Pengadaan Dana BOS Satuan Dasar	28.762.901.204,00	28.762.901.204,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.26	Pembinaan Kegiatan Pengabdian Dana BOS Sekolah Dasar	114.000.750,00	114.000.750,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.870.100.000,00	3.870.100.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengadaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.082.026.100,00	36.378.471.268,00	1.270.485.076,00	3,75
1.01.02.2.02.00	Pembelian Ruang Kelas Baru	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/PTU	585.300.000,00	585.300.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	632.947.000,00	632.947.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	5.200.848.000,00	5.200.848.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.264.880.872,00	1.264.880.872,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang kelas Sekolah	3.406.143.000,00	3.406.143.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Guru Sekolah	1.070.670.000,00	1.070.670.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	198.040.000,00	198.040.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Gedung/Berat Perpustakaan Sekolah	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Gedung/Berat Laboratorium	1.033.488.000,00	1.033.488.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Gedung/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.021.050.000,00	1.021.050.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.29	Pengadaan Mebel Sekolah	2.470.450.000,00	2.470.450.000,00	0,00	0,00

Uraian Penjabaran Detail dan program/bagian		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Pembelian	Bentuk Pembelian	Dibeban / Dikurangi	
				Rp.	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perangkoan Dinas	144.169.330,00	144.169.330,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.30	Pengadaan Baga Personal Powsa Dabk Sekolah Menengah Pertama	302.038.940,00	302.038.940,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.36	Pengadaan Alat Pabrik dan Peralat Dinas	2.279.993.000,00	2.279.993.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.38	Pengembangan Proses Belajar dan Ujian Ingg Powsa Dabk	61.470.250,00	61.470.250,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.47	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.524.800,00	25.524.800,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.48	Pembinaan Mutu, Sifat dan Kredibilitas Dinas	125.932.670,00	125.932.670,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.39	Perbaikan Fasilitas dan Tenaga Keperawatan Ingg Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.308.000.000,00	1.308.000.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Fasilitas Fasilitas dan Tenaga Keperawatan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	28.403.300,00	28.403.300,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Keterampilan dan Manajemen Sekolah	21.860.000,00	21.860.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.42	Pengadaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.989.942.240,00	12.989.942.240,00	0,00	0,00
1.01.02.3.00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.558.198.400,00	10.991.628.160,00	33.428.760,00	3,21
1.01.02.3.00.01	Pembangunan Gedung/Puang Kelengkapan Guru PAUD	804.027.524,00	804.027.524,00	0,00	0,00
1.01.02.3.00.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.232.348.971,00	1.232.348.971,00	0,00	0,00
1.01.02.3.00.03	Rehabilitasi Gedung/Utang Kelengkapan Kelengkapan Guru PAUD	232.988.900,00	232.988.900,00	0,00	0,00
1.01.02.3.00.11	Pengadaan Baga Personal Powsa Dabk PAUD	49.998.590,00	49.998.590,00	0,00	0,00
1.01.02.3.00.12	Pengadaan Alat Pabrik dan Peralat Dinas PAUD	621.738.180,00	621.738.180,00	0,00	0,00
1.01.02.3.00.13	Pengembangan Proses Belajar PAUD	28.947.750,00	28.947.750,00	0,00	0,00
1.01.02.3.00.14	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	28.989.800,00	28.989.800,00	0,00	0,00
1.01.02.3.00.16	Pengembangan Fasilitas Fasilitas dan Tenaga Keperawatan pada Satuan Pendidikan PAUD	25.844.800,00	25.844.800,00	0,00	0,00
1.01.02.3.00.17	Pembinaan Keterampilan dan Manajemen PAUD	123.703.700,00	123.703.700,00	0,00	0,00
1.01.02.3.00.18	Pengadaan Dana BOS PAUD	5.491.200.000,00	5.491.200.000,00	0,00	0,00
1.01.02.3.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kejuruan	2.698.108.072,00	2.891.300.072,00	193.192.000,00	7,17
1.01.02.3.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kejuruan	1.143.200.000,00	1.143.200.000,00	0,00	0,00
1.01.02.3.04.10	Penyusunan Baga Personal Powsa Dabk Nonformal/Kejuruan	126.598.072,00	126.598.072,00	0,00	0,00
1.01.02.3.04.17	Pengadaan Dana BOS Sekolah Nonformal/Kejuruan	1.427.800.000,00	1.427.800.000,00	0,00	0,00
1.01.02	PROGRAM PENCEMBANGIAN KURRIKULUM	48.838.284,84	48.838.284,84	(0,00)	(0,00)
1.01.02.3.01	Penetapan Kurikulum Materi Lokal Pendidikan Dasar	20.038.288,00	20.038.288,00	(0,00)	(0,00)
1.01.02.3.01.04	Pedagogi Penyusunan Kurikulum Materi Lokal Pendidikan Dasar	20.038.288,00	20.038.288,00	0,00	0,00
1.01.02.3.02	Penetapan Kurikulum Materi Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00
1.01.02.3.02.01	Penyusunan Kurikulum Dasar Materi Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00
1.01.04	PROGRAM PENDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.302.479.488,88	2.164.722.928,00	1.387.245.488,88	59,89
1.01.04.3.01	Penyusunan Kurikulum dan Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Keperawatan Ingg Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kejuruan	2.302.479.488,88	2.164.722.928,00	1.387.245.488,88	59,89
1.01.04.3.01.01	Partisipasi dan Perawatan Fasilitas dan Tenaga Keperawatan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kejuruan	25.909.900,00	25.909.900,00	0,00	0,00
1.01.04.3.01.02	Perawatan Fasilitas/Keperawatan dan Tenaga Keperawatan Ingg Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kejuruan	5.144.813.020,00	5.144.813.020,00	0,00	0,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	322.963.679.308,88	428.206.621.888,88	105.242.942.580,00	32,59
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	322.963.679.308,88	428.206.621.888,88	105.242.942.580,00	32,59
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	111.476.798.488,88	111.736.678.888,88	6.260.879.400,00	5,62
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.747.348.438,88	38.298.361.778,88	(6.551.013.340,00)	(20,63)
1.02.01.3.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.054.000,00	147.300.000,00	7.246.000,00	5,16
1.02.01.3.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.000.000,00	127.000.000,00	0,00	0,00
1.02.01.3.01.02	Rendahnya dan Penyusunan Dokumen RKA-DA/DPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.01.3.01.03	Rendahnya dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-DA/DPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.01.3.01.04	Rendahnya dan Penyusunan DPA-DA/DPD	7.822.500,00	7.822.500,00	0,00	0,00

Unsur Pembentukan Dasar dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Salinan Perubahan	Grossup Perubahan	Berkas/abstak / Berkas/abstak	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+4-3	6
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RPA (SKPD)	7.671.500,00	7.671.500,00		0,00
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (SKPD)	4.808.180,00	4.808.180,00		0,00
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.781.222,00	17.781.222,00		0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.025.328.088,00	48.140.091.362,00	(1.785.236.726,00)	(3,67)
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Cad dan Tunjangan ASN	47.940.000.400,00	47.940.000.400,00		0,00
1.02.01.2.02.02	Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan (SKPD)	470.661.000,00	470.661.000,00		0,00
1.02.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD)	80.448.000,00	80.448.000,00		0,00
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Trimester (SKPD)	4.949.700,00	4.949.700,00		0,00
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.080.000,00	154.276.800,00	111.196.800,00	258,2
1.02.01.2.03.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah (SKPD)	154.276.800,00	154.276.800,00		0,00
1.02.01.2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	182.186.000,00	216.481.200,00	34.295.200,00	18,87
1.02.01.2.04.02	Pengisian Pokokan Dinas Secara Aktual Kelengkapannya	81.000.000,00	81.000.000,00		0,00
1.02.01.2.04.05	Melatih, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	12.188.000,00	12.188.000,00		0,00
1.02.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Perubahan Perangkat Daerah	123.283.200,00	123.283.200,00		0,00
1.02.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.594.296,00	447.573.478,00	68.979.182,00	18,23
1.02.01.2.05.01	Penyediaan Kebutuhan Inventaris Lokal/Perangkat Perangkat Daerah	20.488.900,00	20.488.900,00		0,00
1.02.01.2.05.02	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	180.030.750,00	180.030.750,00		0,00
1.02.01.2.05.03	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	21.341.700,00	21.341.700,00		0,00
1.02.01.2.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.870.000,00	4.870.000,00		0,00
1.02.01.2.05.05	Penyediaan Barang Galian dan Pertambangan	140.708.108,00	140.708.108,00		0,00
1.02.01.2.05.06	Pengembangan David Koordinasi dan Komunitas (SKPD)	100.119.800,00	100.119.800,00		0,00
1.02.01.2.06	Pengisian Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	47.348.950,00	82.943.210,00	35.594.260,00	75,20
1.02.01.2.07.05	Pengisian Mebel	16.428.000,00	16.428.000,00		0,00
1.02.01.2.07.06	Pengisian Perabot dan Meubel Lainnya	98.520.210,00	98.520.210,00		0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Perangai Umum Pemerintahan Daerah	976.712.504,00	902.232.504,00	(74.480.000,00)	(7,63)
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultansi, Survei dan/atau Jasa Lainnya	623.208.000,00	623.208.000,00		0,00
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	278.820.800,00	278.820.800,00		0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	168.745.481,00	153.226.022,00	(15.519.459,00)	(9,19)
1.02.01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Saja Pemeliharaan, Fisik, dan Pemeliharaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	10.840.000,00	10.840.000,00		0,00
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Perabot dan Meubel Lainnya	62.646.000,00	62.646.000,00		0,00
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.048.500,00	21.048.500,00		0,00
1.02.02	PROGRAM PERENCANAAN UPAYA KESEHATAN PERENCANAAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.081.386.854,00	54.548.193.864,00	1.566.807.010,00	6,73
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota	16.481.434.024,00	16.858.962.734,00	457.528.710,00	2,81
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	120.000.000,00	120.000.000,00		0,00
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	580.000.000,00	580.000.000,00		0,00
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	380.000.000,00	380.000.000,00		0,00
1.02.02.2.01.05	Rehabilitasi dan Pemertahanan Puskesmas	382.000.000,00	382.000.000,00		0,00
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemertahanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.408.000.000,00	5.408.000.000,00		0,00
1.02.02.2.01.12	Pengisian Prasarana dan Peralatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.728.986.000,00	1.728.986.000,00		0,00
1.02.02.2.01.14	Pengisian Alat Kesehatan/Kal Perangai Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.977.720.484,00	4.977.720.484,00		0,00
1.02.02.2.01.17	Pengisian Bahan Baku Farmasi	118.054.000,00	118.054.000,00		0,00
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Peralatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rujukan dan Sarana Alat Kesehatan/Kal Perangai Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	82.186.000,00	82.186.000,00		0,00

Uraian Peningkatan Dampak dan progres/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Subtotal Perubahan	Sesuai Perubahan	Berubah / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5=4.3	6
1.02.02.2.02	Pengadaan Layanan Kesehatan untuk LRM dan LKP Rujukan Tingkat Dasar KabupatenKoba	34.201.102.800,00	37.962.962.640,00	3.761.859.750,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bu Herid	175.204.800,00	175.204.800,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bu Samudra	64.025.000,00	64.025.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Tim Lahir	14.889.770,00	14.889.770,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Nalla	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.06	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.07	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.889.700,00	14.889.700,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.08	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Perilaku Higienis	69.401.100,00	69.401.100,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.09	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Perilaku Dalam Mula	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jero Bero	45.280.000,00	45.280.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang Terjaga Tuberkulosis	32.891.800,00	32.891.800,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	180.350.500,00	180.350.500,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.14	Pengadaan Pelayanan Kesehatan bagi Pemukab Terebang Arian Kesehatan Abadi Bersama dengan Sekeloa Seroara	2.175.274.200,00	2.175.274.200,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Gal Masyarakat	606.895.100,00	606.895.100,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Kaya dan Challenge	30.114.750,00	30.114.750,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Lapangan	784.962.670,00	784.962.670,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengadaan Pelayanan Perawat Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.19	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupunktur, Acupoint Merisi, dan Tradisional Lainnya	24.192.000,00	24.192.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengadaan Suyutera Kesehatan	12.432.000,00	12.432.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.21	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jero (GMR)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.22	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Jero dan NAPZA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.23	Pengadaan Ujara Kesehatan Mula	55.260.000,00	55.260.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Mula dan Tula Mula	140.278.000,00	140.278.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengadaan Jernin Kesehatan Masyarakat	22.534.504.000,00	22.534.504.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.27	Orasi dan Penyelidikan NAPZA di Pelayanan dan Gaset	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.28	Peningkatan KabupatenKoba Sehat	180.308.100,00	180.308.100,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.30	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.31	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.299.000.000,00	5.299.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.36	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di KabupatenKoba	111.400.000,00	111.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kesepakatan Orasi dan Respon Mula	95.240.000,00	95.240.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03	Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	238.895.700,00	238.895.700,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.01	Pengadaan Data dan Informasi Kesehatan	11.889.700,00	11.889.700,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.02	Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Aplikasi/Program Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Pemeliharaan dan Rumah Sakit Koba C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar KabupatenKoba	112.588.750,00	112.588.750,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.01	Pemeliharaan Tula Koba Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar KabupatenKoba	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.02	Pemeliharaan Mula Pelayanan Fasilitas Kesehatan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.04	Pemeliharaan Perawatan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	17.588.750,00	17.588.750,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.588.442.500,00	10.790.458.300,00	2.202.015.800,00	25,65
1.02.02.2.05	Pembinaan dan Peningkatan Tenaga Kesehatan di Wilayah KabupatenKoba	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.05.01	Pembinaan dan Peningkatan Tenaga Kesehatan serta Tenaga Lanjut Peningkatan Praktik Tenaga Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.06	Pemeliharaan Kelengkapan dan Penyelenggaraan Sumbangan Mula Kesehatan untuk LKP dan LRM di Mula KabupatenKoba	8.588.442.500,00	10.600.458.300,00	2.012.015.800,00	23,31

Urutan Prioritas Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Salinan Perubahan	Revisi Perubahan	Ditambah / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.02.03.2.02.02	Pemeliharaan Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	10.007.175.014,00	10.007.175.014,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	70.203.890,00	70.203.890,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.000.700,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0,00
1.02.04	PROGRAM BAHAN FARMASI, ALAT RESEPTAS DAN BAHAN MINIBAR	41.000.200,00	40.000.200,00	1.000.000,00	2,44
1.02.04.2.01	Pembelian dan Aspek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0.000.000,00	17.400.000,00	1.400.000,00	74,00
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengalihan Data Pelacakan dan Trakel Lantai Pengawasan Urae Optik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00
1.02.04.2.02	Pemeriksaan Serifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nama P-RT sebagai Iklan Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	11.000.400,00	11.000.400,00	0,00	0,00
1.02.04.2.02.01	Pengujian dan Pengembangan serta Trakel Lantai Pengawasan Serifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nama P-RT sebagai Iklan Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	11.000.400,00	11.000.400,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03	Pemeriksaan dan Trakel Lantai Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman industri Rumah Tangga	10.004.000,00	10.004.000,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Gender dan Pengembangan serta Trakel Lantai Pengawasan	0.004.000,00	0.004.000,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03.02	Penyediaan dan Pengalihan Data Trakel Lantai Pengawasan Pasaran Industri Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERASAS KESEHATAN	100.710.250,00	100.710.250,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01	Aktivasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Usaha Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	00.710.250,00	00.710.250,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Urae Promosi Kesehatan, Aktivasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	00.710.250,00	00.710.250,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02	Pemeriksaan Serifikat dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02.01	Pengembangan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat dan Sehat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Urae Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (KEM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03.01	Strategi Terpadu dan Urae Pengembangan dan Pelaksanaan Urae Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (KEM)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.06.00.00.00.01.0001	Rencana Sakti Urusan Daerah Tahun 2023	172.012.603.000,00	200.470.000.000,00	147.047.200.000,00	85,49
1.02.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.000.000.000,00	270.000.700.000,00	100.000.700.000,00	58,82
1.02.07.2.01	Pemeriksaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0,00
1.02.07.2.01.01	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Laporan Kinerja dan Sistem Pelaporan Kinerja (SLPD)	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0,00
1.02.07.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.701.700.070,00	20.200.000.000,00	(471.702.070,00)	(2,27)
1.02.07.2.02.01	Penyediaan Sal dan Tanggapan ASN	20.200.000.000,00	20.200.000.000,00	0,00	0,00
1.02.07.2.02	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	40.472.000,00	22.270.407,00	(18.201.593,00)	(45,23)
1.02.07.2.02.11	Strategi Terpadu Implementasi Peraturan Perundang-undangan	22.270.407,00	22.270.407,00	0,00	0,00
1.02.07.2.02	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	100.700.700,00	170.250.000,00	222.400.120,00	220,80
1.02.07.2.02.02	Penyediaan Personil dan Peningkatan Kapasitas	000.410.000,00	000.410.000,00	0,00	0,00
1.02.07.2.02.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Kelembagaan SAKPD	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
1.02.07.2.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Perung (Aset Pemerintah Daerah)	100.000.000,00	1.000.700.000,00	000.700.000,00	700,00

Urutan Pemerintahan, Deskripsi dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang / Bertambah	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kandang Deras Operasional atau Lapangan	1.834.736.837,00	1.834.736.837,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10	Pengalihan Pekerjaan RSUD	148.226.707.000,00	248.511.188.000,00	100.284.481.000,00	77,22
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Pemungut Pelayanan RSUD	148.226.707.000,00	248.511.188.000,00	0,00	0,00
1.02.01	PROGRAM PEMERINTAH UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.836.648.900,00	828.042.900,00	(1.008.606.000,00)	(55,2 %)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kecamatan Daerah Kabupaten/Kota	828.042.900,00	828.042.900,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit/Instansi Sama dan Fasilitas Pembukungnya	148.884.800,00	148.884.800,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.02	Pembelian dan Pemeliharaan Rumah Sakit	208.279.000,00	208.279.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Peralatan dan Pembelian Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150.900.000,00	150.900.000,00	0,00	0,00
1.02.02.000.00.01.0002	Labortorium Kesehatan Daerah	2.401.233.900,00	2.401.233.900,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMERINTAH UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.232.582.900,00	3.232.582.900,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kecamatan Daerah Kabupaten/Kota	2.238.128.250,00	2.238.128.250,00	(21.588.000,00)	(0,97)
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemungut Multi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.401.233.900,00	2.401.233.900,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Baku Farmasi	801.288.000,00	801.288.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Servis Alat Kesehatan/Alat Pemungut Multi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.271.800,00	25.271.800,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Tinggi Daerah Kabupaten/Kota	92.546.200,00	114.448.200,00	21.902.000,00	23,68
1.02.02.2.02.24	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	114.448.200,00	114.448.200,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	248.851.400,00	248.851.400,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00	Pencapaian Kelembutan dan Peningkatan Standart/Standar Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	248.851.400,00	248.851.400,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.02	Pencapaian Kelembutan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	248.851.400,00	248.851.400,00	0,00	0,00
1.02.03.000.00.01.0004	Pelayanan Awal Kelahiran	2.126.546.250,00	1.878.892.250,00	(247.654.000,00)	(11,6 %)
1.02.03	PROGRAM PEMERINTAH UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.981.122.400,00	1.732.948.400,00	(248.174.000,00)	(12,5 %)
1.02.03.2.00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Tinggi Daerah Kabupaten/Kota	1.881.122.400,00	1.732.948.400,00	(148.174.000,00)	(7,9 %)
1.02.03.2.00.01	Pengalihan Pelayanan Kesehatan ke Rumah	22.270.000,00	22.270.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.02	Pengalihan Pelayanan Kesehatan ke Daerah	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.04	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Rata	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.05	Pengalihan Pelayanan Kesehatan pada Unit Pendidikan Dasar	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.12	Pengalihan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Kondisi Risiko Tinggi (RLB)	88.524.500,00	88.524.500,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.16	Pengalihan Pelayanan Kesehatan dari Masyarakat	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.17	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.080.000,00	50.080.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.18	Pengalihan Pelayanan Promosi Kesehatan	30.075.000,00	30.075.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.20	Pengalihan Surveilans Kesehatan	16.780.000,00	16.780.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.22	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Anak dan NPT/PA	1.888.000,00	1.888.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	187.484.800,00	187.484.800,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.26	Pengalihan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.126.526.000,00	1.126.526.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.28	Pengalihan dan Peningkatan Spesialis Penyakit Potensial RLB ke Laboratorium Kabupaten/Kota	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.32	Operasional Pelayanan Puskesmas	181.800.000,00	181.800.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.36	Investigasi Awal Apoteker Tidak Ditunjuk (Pembelian Bahan Baku Farmasi dan Pembelian Obat Murni)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00

Uraian Perubahan Detail dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Salinan Perubahan	Revisi Perubahan	Dibekukan / Diberangin	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+4	6
1.02.02.2.02	Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk URP dan URM di Wilayah KabupatenKute	144.112.000,00	144.112.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	144.112.000,00	144.112.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.396.948,00	1.396.948,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Remaja dan Usia Muda untuk URM Tingkat Daerah KabupatenKute	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Remaja dan Usia Muda untuk URM	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.01.0000	Persediaan Monev	2.102.887.500,00	1.628.036.500,00	(477.857.000,00)	(22,7 %)
1.02.02	PROGRAM PEMBERUKUH UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.962.776.000,00	1.484.916.000,00	(477.860.000,00)	(24,3 %)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URM dan URP Reguler Tingkat Daerah KabupatenKute	1.962.776.000,00	1.484.916.000,00	(477.860.000,00)	(24,3 %)
1.02.02.2.02.01	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Ru. Herdi	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Suku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan pada Unit Perbaikan Dasar	47.340.000,00	47.340.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan bagi Perantau pada Rumah Kapsul Luar Desa (RLD)	136.081.000,00	136.081.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan GIG Masyarakat	54.540.000,00	54.540.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengalokasian Pelayanan Promosi Kesehatan	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengalokasian Surveilans Kesehatan	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.22	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Jari dan NAFDA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tumor Menular	132.800.000,00	132.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengalokasian Jaminan Kesehatan Masyarakat	736.075.000,00	736.075.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.30	Operasional Pelayanan Puskesmas	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.36	Penyediaan Awal Kebutuhan Total Otoplastik (Kebutuhan Ruam Plastik, Plastik dan Perawatan Obat Muntah)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	187.916.000,00	187.916.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk URP dan URM di Wilayah KabupatenKute	187.916.000,00	187.916.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	187.916.000,00	187.916.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Remaja dan Usia Muda untuk URM Tingkat Daerah KabupatenKute	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Remaja dan Usia Muda untuk URM	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.01.0000	Persediaan Monev	2.204.075.000,00	1.226.286.000,00	(977.789.000,00)	(44,4 %)
1.02.02	PROGRAM PEMBERUKUH UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.921.262.000,00	1.114.175.000,00	(807.087.000,00)	(42,0 %)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URM dan URP Reguler Tingkat Daerah KabupatenKute	1.921.262.000,00	1.114.175.000,00	(807.087.000,00)	(42,0 %)
1.02.02.2.02.01	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Ru Herdi	75.400.000,00	75.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Ru. Dermal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Suku	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan pada Unit Perbaikan Dasar	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Orang-orang Genggam Jari Benar	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan bagi Perantau pada Rumah Kapsul Luar Desa (RLD)	75.024.000,00	75.024.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan GIG Masyarakat	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	0,00

Uraian Perencanaan Detail dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Salinan Perubahan	Sukses Perubahan	Berkurang / Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1.02.02.2.02.17	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Penggiatan Pelayanan Promosi Kesehatan	40.800.400,00	40.800.400,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Penggiatan Surveilans Kesehatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.22	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Jarak dan NAFZA	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Perawat Mandiri dan Tidak Mandiri	190.625.000,00	190.625.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.28	Penggiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.30	Operasional Pelayanan Puskesmas	112.543.000,00	112.543.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.34	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Sederhana Kasus Injeksi dan Pemberian Obat Mince)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.37	Penanganan Keperawatan Diri dan Peningkatan Wajah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penerapan Kebijakan dan Penyelenggaraan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UPT dan UPM di Wilayah Kabupaten/Kota	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Penerapan Kebijakan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Daerah	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PENSIKAPAN BAYANARUK (BORG) KESEHATAN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Restrukturisasi dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UKBM)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.01.001	Pelayanan Rata Pelanggan	1.287.162.300,00	1.286.126.000,00	(936.302.000,00)	(72,8 %)
1.02.02	PROGRAM PERUBAHAN UPAYA KESEHATAN PERUBAHAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.287.716.300,00	1.286.716.300,00	(999.342.000,00)	(77,6 %)
1.02.02.2.02	Penggiatan Layanan Kesehatan untuk UPM dan UPT Pujatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.287.716.300,00	1.286.716.300,00	(999.342.000,00)	(77,6 %)
1.02.02.2.02.04	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Mandiri	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	80.200.000,00	80.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Sella	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Penggiatan Pelayanan Kesehatan pada Ura Perawatan Dasar	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.13	Penggiatan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Gigi Gigi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Penggiatan Pelayanan Promosi Kesehatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Penggiatan Surveilans Kesehatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.22	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Jarak dan NAFZA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Perawat Mandiri dan Tidak Mandiri	238.500.000,00	238.500.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.28	Penggiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.30	Operasional Pelayanan Puskesmas	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.34	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Sederhana Kasus Injeksi dan Pemberian Obat Mince)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	187.310.400,00	187.310.400,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penerapan Kebijakan dan Penyelenggaraan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UPT dan UPM di Wilayah Kabupaten/Kota	187.310.400,00	187.310.400,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Penerapan Kebijakan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Daerah	187.310.400,00	187.310.400,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PENSIKAPAN BAYANARUK (BORG) KESEHATAN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Restrukturisasi dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UKBM)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Urutan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Salinan Perubahan	Semua Perubahan	Berubah / Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.02.04.00.00.01.000	Pekerjaan Bangun Batu Alam	1.095.470.870,00	1.107.107.800,00	(207.912.919,00)	(24,4 %)
1.02.02	PROGRAM PEMBERIHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.542.048.070,00	955.925.000,00	(207.912.919,00)	(28,4 %)
1.02.02.2.00	Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rajah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.542.048.070,00	955.925.000,00	(207.912.919,00)	(28,4 %)
1.02.02.2.00.01	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bu. Harat	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bu. Sarasin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.03	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Rajah Baru Lurah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.04	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Rajah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.05	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.08	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.11	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang Terungtu Tuberkulosis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.12	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Tuberkulosis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.13	Pengadaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Risiko Kejadian Luar Biasa (KLB)	80.375.200,00	80.375.200,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.15	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.16	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.17	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.18	Pengadaan Pelayanan Promosi Kesehatan	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.20	Pengadaan Surveilans Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.22	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Jera dan NAPZA	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	122.700.000,00	122.700.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.26	Pengadaan Layanan Kesehatan Masyarakat	228.400.000,00	228.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.30	Operasional Pelayanan Puskesmas	75.420.000,00	75.420.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.36	Investigasi Awal Inspeksi Tindakan Strategis (Inspeksi Subur Pesisir Muarasin dan Pesisiran (Uat Menar)	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03	PROGRAM PEMBERIHAN KAPWITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	144.112.000,00	144.112.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00	Peneraan Kesehatan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM & Wilayah Kabupaten/Kota	144.112.000,00	144.112.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.00.02	Peneraan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Bandar	144.112.000,00	144.112.000,00	0,00	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERIHAN MASYARAKAT (SEMA) KESEHATAN	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
1.02.05.2.00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
1.02.05.2.00.01	Berkembang Tumbuh dan Supremasi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
1.02.06.00.00.01.000	Pekerjaan Rutin	1.107.995.750,00	802.428.750,00	(272.562.000,00)	(24,3 %)
1.02.02	PROGRAM PEMBERIHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	964.697.950,00	692.145.000,00	(272.562.000,00)	(28,2 %)
1.02.02.2.00	Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rajah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	964.697.950,00	692.145.000,00	(272.562.000,00)	(28,2 %)
1.02.02.2.00.01	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bu. Harat	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bu. Sarasin	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.03	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Rajah Baru Lurah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.04	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Rajah	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.05	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.16	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jera Berat	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.13	Pengadaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Risiko Kejadian Luar Biasa (KLB)	80.407.000,00	80.407.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.15	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.16	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.00.17	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	0,00

Uraian Prioritas Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Selisih Perubahan	Tersedia Perubahan	Dibekal / Dibekang	
				Rp	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.02.02.2.02.18	Penggiatan Pelayanan Promosi Kesehatan	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Penggiatan Surveilans Kesehatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.21	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Jaka dan NADZA	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Perseptif Mandiri dan Total Mandiri	101.040.000,00	101.040.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Penggiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat	116.120.000,00	116.120.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.28	Penggiatan dan Pengiriman Seminar Penyaji Promosi RLS dan Laboratorium Rujukan Nasional	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.31	Operasional Pelayanan Puskesmas	121.700.000,00	121.700.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Pejabat Suku Pesisir Inusmas dan Pembantaian Obat Muncul)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Keagenan Diri dan Rujukan Wajib	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Pencapaian Ketidakhadiran dan Pendampingan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk OHP dan OPM di Wilayah Kabupaten/Kota	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Penerapan Kebijakan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Standar	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERHAJI KESEHATAN	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berorientasi Daya Masyarakat (UKDM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Berbagai Tahap dan Sifatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berorientasi Daya Masyarakat (UKDM)	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.01.0010	Pendampingan Komral	2.294.876.700,00	2.294.109.700,00	(786.967.000,00)	(34,3%)
1.02.02	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PEROPANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.876.772.700,00	2.422.076.700,00	(454.696.000,00)	(15,8%)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.876.772.700,00	2.422.076.700,00	(454.696.000,00)	(15,8%)
1.02.02.2.02.01	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Gigitan	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Penggiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Perencanaan Dewasa	72.440.000,00	72.440.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.06	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Orang Bergejala Gangguan Jaka Berat	24.880.000,00	24.880.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Penggiatan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Kondisi Kapalan Luar Biasa (PLB)	140.011.450,00	140.011.450,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	84.200.000,00	84.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Penggiatan Pelayanan Promosi Kesehatan	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Penggiatan Surveilans Kesehatan	16.440.000,00	16.440.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.21	Penggiatan Pelayanan Kesehatan Jaka dan NADZA	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Perseptif Mandiri dan Total Mandiri	208.800.200,00	208.800.200,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Penggiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.021.206.000,00	1.021.206.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.31	Operasional Pelayanan Puskesmas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Pejabat Suku Pesisir Inusmas dan Pembantaian Obat Muncul)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Pencapaian Ketidakhadiran dan Pendampingan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk OHP dan OPM di Wilayah Kabupaten/Kota	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Penerapan Kebijakan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Standar	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.01.0011	Pendampingan Teknis Rujukan	1.327.519.324,00	988.523.700,00	(338.995.624,00)	(25,5%)
1.02.02	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PEROPANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.146.014.424,00	771.076.900,00	(374.937.524,00)	(32,7%)

Uraian Pekerjaan Dasar dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Jumlah Pekerjaan	Gesok Pekerjaan	Berkasial / Berulang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5=4.1	6
1.02.02.2.00	Pengelolaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Dasar KabupatenPala	1.148.915.424,00	771.923.900,00	(376.991.524,00)	(32,8 %)
1.02.02.2.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bu. Harat	32.980.000,00	32.980.000,00		100,00
1.02.02.2.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Day. Baru Laha	1.290.000,00	1.290.000,00		100,00
1.02.02.2.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Unit Pendidikan Dasar	17.990.000,00	17.990.000,00		100,00
1.02.02.2.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang-orang Genggam Jera Baru	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
1.02.02.2.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Kondisi Kesehatan Luar Biasa (PLB)	80.340.000,00	80.340.000,00		100,00
1.02.02.2.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan GIG Masyarakat	14.720.000,00	14.720.000,00		100,00
1.02.02.2.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.310.000,00	4.310.000,00		100,00
1.02.02.2.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	29.400.000,00	29.400.000,00		100,00
1.02.02.2.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	68.734.000,00	68.734.000,00		100,00
1.02.02.2.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	320.000,00	320.000,00		100,00
1.02.02.2.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jera dan NAFZA	4.430.000,00	4.430.000,00		100,00
1.02.02.2.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Toksik Menular	80.841.000,00	80.841.000,00		100,00
1.02.02.2.00.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	183.480.000,00	183.480.000,00		100,00
1.02.02.2.00.28	Pengelolaan dan Pengkajian Spesimen Penyakit Potensial RLP ke Laboratorium Rujukan Nasional	2.275.000,00	2.275.000,00		100,00
1.02.02.2.00.30	Operasional Pelayanan Puskesmas	341.760.000,00	341.760.000,00		100,00
1.02.02.2.00.36	Investigasi Awal Kapasitas Toksik Ekstrem - Berpemberi Kajian Pemula Insidental dan Perencanaan (Over-Mortal)	7.220.000,00	7.220.000,00		100,00
1.02.02	PROGRAM PEMBERIATAN APARITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	144.112.888,00	144.112.888,00		100,00
1.02.02.2.01	Pemenuhan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah KabupatenPala	144.112.888,00	144.112.888,00		100,00
1.02.02.2.01.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	144.112.888,00	144.112.888,00		100,00
1.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	42.480.000,00	42.480.000,00		100,00
1.02.02.2.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (LSDM) Tingkat Dasar KabupatenPala	42.480.000,00	42.480.000,00		100,00
1.02.02.2.02.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (LSDM)	42.480.000,00	42.480.000,00		100,00
1.02.5.00.00.01.0012	Pekerjaan Bangun Bangun	2.180.427.150,00	1.261.588.150,00	(918.837.000,00)	(42,1 %)
1.02.02	PROGRAM PEMBERIAN LAYAN KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.071.626.550,00	1.432.932.550,00	(638.694.000,00)	(30,8 %)
1.02.02.2.03	Pengelolaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Dasar KabupatenPala	2.071.626.550,00	1.432.932.550,00	(638.694.000,00)	(30,8 %)
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bu. Harat	34.120.000,00	34.120.000,00		100,00
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bu. Sempati	10.200.000,00	10.200.000,00		100,00
1.02.02.2.03.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Day. Baru Laha	8.190.000,00	8.190.000,00		100,00
1.02.02.2.03.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Saha	28.440.000,00	28.440.000,00		100,00
1.02.02.2.03.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Unit Pendidikan Dasar	38.120.000,00	38.120.000,00		100,00
1.02.02.2.03.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Kondisi Kesehatan Luar Biasa (PLB)	174.082.874,00	174.082.874,00		100,00
1.02.02.2.03.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan GIG Masyarakat	67.280.000,00	67.280.000,00		100,00
1.02.02.2.03.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.240.000,00	12.240.000,00		100,00
1.02.02.2.03.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.180.000,00	8.180.000,00		100,00
1.02.02.2.03.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	46.210.000,00	46.210.000,00		100,00
1.02.02.2.03.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.480.000,00	5.480.000,00		100,00
1.02.02.2.03.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jera dan NAFZA	12.240.000,00	12.240.000,00		100,00
1.02.02.2.03.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Toksik Menular	161.814.670,00	161.814.670,00		100,00
1.02.02.2.03.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	786.170.000,00	786.170.000,00		100,00
1.02.02.2.03.30	Operasional Pelayanan Puskesmas	88.440.000,00	88.440.000,00		100,00

Urutan Penempatan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berubah / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+4.3	6
1.02.02.2.01.01	Insentif Ases Kesehatan Total Ditanggung (Insentif) Kader Poses (Insentif dan Pembinaan Obat Mencegah)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Pelaksanaan Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Monev Kesehatan untuk UPT dan UPM & Wilayah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pemerintah Kabupaten Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Standar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.01.00.01.001	Pokokmas Pengabdian Laka	1.200.233.000,00	875.489.000,00	(323.824.000,00)	(26,9 %)
1.02.02	PROGRAM PEMBIYAIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.240.401.000,00	817.577.000,00	(422.824.000,00)	(34,1 %)
1.02.02.2.03	Pengelolaan Layanan Kesehatan untuk UPM dan UPT Pajanan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.240.401.000,00	817.577.000,00	(422.824.000,00)	(34,1 %)
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Su Hara	20.230.000,00	20.230.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Su Berair	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Persekitaran Dasar	24.110.000,00	24.110.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jero Raga	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perokok pada Kondisi Kapasitas Luar Raga (PLR)	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigitan Melekit	20.340.000,00	20.340.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.08	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	16.870.000,00	16.870.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jarak dan NPTA	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.05	Pelayanan Kesehatan Persekitaran Manusia dan Total Manusia	117.800.000,00	117.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.06	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	300.200.000,00	300.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.03	Operasional Pelayanan Puskesmas	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.01	Insentif Ases Kesehatan Total Ditanggung (Insentif) Kader Poses (Insentif dan Pembinaan Obat Mencegah)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	144.112.000,00	144.112.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Pelaksanaan Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Monev Kesehatan untuk UPT dan UPM & Wilayah Kabupaten/Kota	144.112.000,00	144.112.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pemerintah Kabupaten Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Standar	144.112.000,00	144.112.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMBIYAIAN MASYARAKAT BERADA KESEHATAN	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berorientasi Daya Masyarakat (LKDM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.01	Saluran Teknis dan Operasional Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berorientasi Daya Masyarakat (LKDM)	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00
1.02.02.01.00.01.001	Pokokmas Panti Jajanya	1.402.200.000,00	1.402.000.000,00	(200.000.000,00)	(14,3 %)
1.02.02	PROGRAM PEMBIYAIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.210.000.000,00	820.200.000,00	(389.800.000,00)	(32,2 %)
1.02.02.2.05	Pengelolaan Layanan Kesehatan untuk UPM dan UPT Pajanan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.210.000.000,00	820.200.000,00	(389.800.000,00)	(32,2 %)
1.02.02.2.05.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Su Hara	57.120.000,00	57.120.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.05.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Su Berair	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.05.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kulit	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.05.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Persekitaran Dasar	10.380.000,00	10.380.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.05.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.05.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perokok pada Kondisi Kapasitas Luar Raga (PLR)	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.05.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigitan Melekit	67.820.000,00	67.820.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.05.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.05.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00

Urutan Prioritas dan Program/Budget		Plafon Anggaran Sementara			
		Selisih Perubahan	Insentif Perubahan	Berubah / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+6-3	8
1.02.02.2.02.01	Pengadaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pelayanan Kesehatan Persepsi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat	128.210.000,00	128.210.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengadaan Jasa-jasa Kesehatan Masyarakat	310.800.000,00	310.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Operasional Pelayanan Puskesmas	77.420.000,00	77.420.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	144.112.000,00	144.112.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Ketahanan dan Penguasaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UPT dan UPM di Wilayah Kabupaten/Kota	144.112.000,00	144.112.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.01	Perencanaan Ketahanan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Daerah	144.112.000,00	144.112.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	Pokokan Semanggi	2.898.582.898,00	1.466.656.598,00	(1.228.422.980,00)	(42,3 %)
1.02.02	PROGRAM PEMERIKHAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.546.898.898,00	1.326.298.898,00	(1.228.422.980,00)	(48,2 %)
1.02.02.2.02	Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UPM dan UPT Pujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.546.898.898,00	1.326.298.898,00	(1.228.422.980,00)	(48,2 %)
1.02.02.2.02.01	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bu. Harat	82.848.000,00	82.848.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Suku	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Ura Pendukung Dasar	30.175.000,00	30.175.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.06	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengadaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku untuk Kontrol Penyakit Luar Biasa (PLB)	142.250.000,00	142.250.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	34.880.000,00	34.880.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.875.000,00	18.875.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengadaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.21	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Jarak dan KAWA	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Persepsi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat	257.720.000,00	257.720.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengadaan Jasa-jasa Kesehatan Masyarakat	808.808.000,00	808.808.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.36	Investasi Aspek Keperawatan Tokoh Masyarakat (Pemerikhaan Suku-Pusat Harian dan Pembinaan Obat Masak)	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	142.212.000,00	142.212.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Ketahanan dan Penguasaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UPT dan UPM di Wilayah Kabupaten/Kota	142.212.000,00	142.212.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.02	Perencanaan Ketahanan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Daerah	142.212.000,00	142.212.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Pengembangan dan Penguasaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (LKSMA) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Berkas Tindak dan Laporan Pengembangan dan Penguasaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (LKSMA)	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	Pokokan Karang Wajha	1.742.428.898,00	1.346.542.898,00	(398.915.200,00)	(22,7 %)
1.02.02	PROGRAM PEMERIKHAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.387.988.298,00	1.191.678.898,00	(398.915.200,00)	(28,8 %)
1.02.02.2.02	Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UPM dan UPT Pujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.387.988.298,00	1.191.678.898,00	(398.915.200,00)	(28,8 %)
1.02.02.2.02.01	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bu. Harat	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Suku	18.380.000,00	18.380.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengadaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Kontrol Penyakit Luar Biasa (PLB)	94.420.000,00	94.420.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27.880.000,00	27.880.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00	0,00

Uraian Perubahan Sesuai dan proporsional		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Perubahan	Jumlah Perubahan	Definitif / Eksekusi	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+3	6
1.02.02.2.02.14	Pengalokasian Pelayanan Promosi Kesehatan	64.870.000,00	64.870.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengalokasian Surveilans Kesehatan	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.21	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh dan NAFZA	23.680.000,00	23.680.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	163.460.000,00	163.460.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengalokasian Layanan Kesehatan Masyarakat	326.560.000,00	326.560.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.31	Operasional Pelayanan Puskesmas	87.580.000,00	87.580.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.34	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kritis) Pasca Insidensi dan Peristiwa (CofM) Awal	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Program Wabah	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	144.112.880,00	144.112.880,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Pemenuhan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UVP dan UPM di Wilayah KabupatenPala	144.112.880,00	144.112.880,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Daerah	144.112.880,00	144.112.880,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PERSIAPAN MASYARAKAT BERHADIRAN KESEHATAN	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengembangan dan Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat Daya Masyarakat (UKM) Tingkat Daerah KabupatenPala	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Unggulan Terkini dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Daya Masyarakat (UKM)	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.01.001	Problemas Awal Ura	1.386.182.280,00	903.238.200,00	(422.944.080,00)	65,2 %
1.02.02	PROGRAM PEMENJARAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.243.906.480,00	819.425.400,00	(422.944.080,00)	65,9 %
1.02.02.2.02.05	Pengalokasian Layanan Kesehatan untuk UPM dan UVP Rujukan Tingkat Daerah KabupatenPala	1.342.088.480,00	819.425.400,00	(422.944.080,00)	60,3 %
1.02.02.2.02.01	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Bu Hanah	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Bu Sereali	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan pada Usia Persekitar Dasar	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Orang Singsir (Genggam Jauh) Singsir	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada keluarga Kader Lari Basah (KLBS)	121.880.480,00	121.880.480,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.14	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Graf Masyarakat	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengalokasian Pelayanan Promosi Kesehatan	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengalokasian Surveilans Kesehatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.21	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh dan NAFZA	18.180.000,00	18.180.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	194.700.000,00	194.700.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengalokasian Layanan Kesehatan Masyarakat	146.820.000,00	146.820.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.31	Operasional Pelayanan Puskesmas	100.220.000,00	100.220.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Program Wabah	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	144.112.880,00	144.112.880,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Pemenuhan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UVP dan UPM di Wilayah KabupatenPala	144.112.880,00	144.112.880,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Daerah	144.112.880,00	144.112.880,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.01.001	Problemas Sereali	1.164.847.280,00	871.448.800,00	(290.198.880,00)	75,1 %
1.02.02	PROGRAM PEMENJARAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.897.754.780,00	714.523.800,00	(290.198.880,00)	37,7 %
1.02.02.2.02.05	Pengalokasian Layanan Kesehatan untuk UPM dan UVP Rujukan Tingkat Daerah KabupatenPala	1.807.754.780,00	714.523.800,00	(290.198.880,00)	39,5 %
1.02.02.2.02.01	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Bu Hanah	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Bu Sereali	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Sereali	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00

Uraian Pekerjaan Dasar dan Program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Perubahan	Sesuai Perubahan	Berubah / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+3	6
1.02.02.1.02.01	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan pada Unit Pendidikan Dasar	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.01	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.02	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan bagi Persekolah pada Fasilitas Kesehatan Luar Negeri (PLN)	75.202.000,00	75.202.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.03	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan GIGI Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.04	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48.832.000,00	48.832.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.05	Pengalokasian Pelayanan Promosi Kesehatan	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.06	Pengalokasian Surveilans Kesehatan	20.275.000,00	20.275.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.07	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	111.180.000,00	111.180.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.08	Pengalokasian Jaminan Kesehatan Masyarakat	75.400.000,00	75.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.09	Operasional Pelayanan Puskesmas	189.870.000,00	189.870.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.10	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Sidera Pasca Trauma) dan Pembinaan Obat Mencegah	19.930.000,00	19.930.000,00	0,00	0,00
1.02.01	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00
1.02.01.1.02	Penerangan Kelangkaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UPT dan UPM-B Wilayah Kabupaten/Kota	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00
1.02.01.1.02.01	Penerangan Kelangkaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERHAJI KESEHATAN	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Layanan Kesehatan Berorientasi Daya Masyarakat (LADM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.01	Berbagai Teknik dan Suplemen Pengembangan dan Pelaksanaan Layanan Kesehatan Berorientasi Daya Masyarakat (LADM)	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01	Pelayanan Kolektif/Targeted Longitudinal	1.499.991.000,00	1.499.991.000,00	(499.462.000,00)	(33,3%)
1.02.03	PROGRAM PEMBIYARAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.549.991.000,00	1.549.991.000,00	(499.462.000,00)	(32,3%)
1.02.03.1.02	Pembelian Layanan Kesehatan untuk UPT dan UPM-B Wilayah Kabupaten/Kota	1.549.991.000,00	1.549.991.000,00	(499.462.000,00)	(32,3%)
1.02.03.1.02.01	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Suksesi	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.02	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan pada Unit Pendidikan Dasar	25.875.000,00	25.875.000,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.03	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.04	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan bagi Persekolah pada Fasilitas Kesehatan Luar Negeri (PLN)	107.600.000,00	107.600.000,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.05	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan GIGI Masyarakat	78.130.000,00	78.130.000,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.06	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.07	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.08	Pengalokasian Pelayanan Promosi Kesehatan	55.100.000,00	55.100.000,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.09	Pengalokasian Surveilans Kesehatan	24.730.000,00	24.730.000,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.10	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Jarak dan NAFKA	8.855.000,00	8.855.000,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.11	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	153.970.000,00	153.970.000,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.12	Pengalokasian Jaminan Kesehatan Masyarakat	405.930.000,00	405.930.000,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.13	Operasional Pelayanan Puskesmas	83.200.000,00	83.200.000,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.14	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Sidera Pasca Trauma) dan Pembinaan Obat Mencegah	20.925.000,00	20.925.000,00	0,00	0,00
1.02.01	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00
1.02.01.1.02	Penerangan Kelangkaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UPT dan UPM-B Wilayah Kabupaten/Kota	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00
1.02.01.1.02.01	Penerangan Kelangkaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	144.112.800,00	144.112.800,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERHAJI KESEHATAN	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Layanan Kesehatan Berorientasi Daya Masyarakat (LADM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00

Uraian Perubahan Sesuai dan progres/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Seluruh Perubahan	Sesuai Perubahan	Berubah / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+6-3	6
1.02.02.2.02.01	Strategi Taktis dan Supaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.750.000,00	6.750.000,00		0,00
1.02.02.2.02.01.001	Pelaksanaan Rian Duren	1.260.136.200,00	647.711.200,00	(412.425.000,00)	(32,7 %)
1.02.02	PROGRAM PEMBIYARAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.111.182.400,00	668.660.400,00	(442.522.000,00)	(40,7 %)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Pajanan Tinggi Daerah KabupatenPuteh	1.111.182.400,00	668.660.400,00	(442.522.000,00)	(40,7 %)
1.02.02.2.02.01	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Bu Hara	61.660.000,00	61.660.000,00		0,00
1.02.02.2.02.02	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Bu Banteh	23.320.000,00	23.320.000,00		0,00
1.02.02.2.02.03	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Bu Baru Laha	2.130.000,00	2.130.000,00		0,00
1.02.02.2.02.04	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Bufo	30.580.000,00	30.580.000,00		0,00
1.02.02.2.02.05	Pengalihan Pelayanan Kesehatan pada Unit Perbaikan Dasar	21.880.000,00	21.880.000,00		0,00
1.02.02.2.02.10	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jero Bero	1.440.000,00	1.440.000,00		0,00
1.02.02.2.02.11	Pengalihan Pelayanan Kesehatan bagi Perokok pada Rumah Rapatan Low Base (RLB)	67.480.400,00	67.480.400,00		0,00
1.02.02.2.02.12	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan	31.210.000,00	31.210.000,00		0,00
1.02.02.2.02.13	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Karp dan Olatraga	18.960.000,00	18.960.000,00		0,00
1.02.02.2.02.17	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	54.640.000,00	54.640.000,00		0,00
1.02.02.2.02.18	Pengalihan Pelayanan Proses Kesehatan	23.620.000,00	23.620.000,00		0,00
1.02.02.2.02.20	Pengalihan Sarana Kesehatan	6.220.000,00	6.220.000,00		0,00
1.02.02.2.02.22	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Jero dan NMTA	1.660.000,00	1.660.000,00		0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Perokok Merokok dan Total Merokok	128.560.000,00	128.560.000,00		0,00
1.02.02.2.02.26	Pengalihan Jaminan Kesehatan Masyarakat	108.560.000,00	108.560.000,00		0,00
1.02.02.2.02.28	Pengalihan dan Pengiriman Specimen Perokok Pasif KLD ke Laboratorium Rajak-Plestone	1.400.000,00	1.400.000,00		0,00
1.02.02.2.02.30	Operasional Pelayanan Puskesmas	81.660.000,00	81.660.000,00		0,00
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Total Sierpion (Kejadian Sidera Pasa Insidial dan Perburan 1200 Merokok)	14.040.000,00	14.040.000,00		0,00
1.02.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	144.112.800,00	144.112.800,00		0,00
1.02.02.2.02	Pemeriksaan Kesehatan dan Penyelenggaraan Survei/tepa Monev Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah KabupatenPuteh	144.112.800,00	144.112.800,00		0,00
1.02.02.2.02.02	Pemeriksaan Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Bandar	144.112.800,00	144.112.800,00		0,00
1.02.03	PROGRAM PEMICHTAAN MASYARAKAT (SIANI) KESEHATAN	4.920.000,00	4.920.000,00		0,00
1.02.03.2.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah KabupatenPuteh	4.920.000,00	4.920.000,00		0,00
1.02.03.2.02.01	Strategi Taktis dan Supaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.920.000,00	4.920.000,00		0,00
1.02.03.03.03.01.001	Pelaksanaan Ipah Bangun Aja	1.625.668.700,00	750.000.000,00	(274.569.100,00)	(24,6 %)
1.02.03	PROGRAM PEMBIYARAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	660.760.900,00	668.219.800,00	(274.569.100,00)	(21,9 %)
1.02.03.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Pajanan Tinggi Daerah KabupatenPuteh	660.760.900,00	668.219.800,00	(274.569.100,00)	(21,9 %)
1.02.03.2.02.01	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Bu Hara	17.660.000,00	17.660.000,00		0,00
1.02.03.2.02.02	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Bu Banteh	14.420.000,00	14.420.000,00		0,00
1.02.03.2.02.03	Pengalihan Pelayanan Kesehatan pada Unit Perbaikan Dasar	28.320.000,00	28.320.000,00		0,00
1.02.03.2.02.10	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jero Bero	1.730.000,00	1.730.000,00		0,00
1.02.03.2.02.11	Pengalihan Pelayanan Kesehatan bagi Perokok pada Rumah Rapatan Low Base (RLB)	122.111.800,00	122.111.800,00		0,00
1.02.03.2.02.12	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan	62.480.000,00	62.480.000,00		0,00
1.02.03.2.02.13	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Karp dan Olatraga	8.260.000,00	8.260.000,00		0,00
1.02.03.2.02.17	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	32.740.000,00	32.740.000,00		0,00
1.02.03.2.02.18	Pengalihan Pelayanan Proses Kesehatan	17.780.000,00	17.780.000,00		0,00

Uraian Pelaksanaan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Pembelian	Desain Pembelian	Berkas/ok / Berkas/ok	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+4-3	6
1.02.02.2.02.20	Pengadaan Surveilans Kesehatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.22	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan MP2A	0.240.000,00	0.240.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan TBC Menular	140.200.000,00	140.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengadaan Asuhan Kesehatan Masyarakat	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.28	Pengadaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Menular (L3) ke Laboratorium rujukan/Provinsi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.31	Operasional Pelayanan Puskesmas	70.700.000,00	70.700.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.24	Peningkat. Aspek Kesehatan Total (Meningkat. Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan dan Perilaku (Diet Menu))	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.37	Pelayanan Kesehatan Diri dan Rujukan Wilayah	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	144.112.000,00	144.112.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Pencapaian kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk URP dan URM di Wilayah Kabupaten/Kota	144.112.000,00	144.112.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pencapaian Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Daerah	144.112.000,00	144.112.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN KESEHATAN	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00
1.02.02.000.00.01.0002	Instansi Farmasi	3.700.077.000,00	3.700.077.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERCHANDAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.046.001.200,00	3.046.140.200,00	20.200.000,00	0,67
1.02.02.2.02	Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk LRS dan LUP Kecamatan Daerah Kabupaten/Kota	2.400.752.040,00	2.400.752.000,00	(0,00)	(0,00)
1.02.02.2.02.10	Pengadaan Obat, Vaksin	1.000.503.000,00	1.000.503.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.204.549.440,00	1.204.549.440,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60.032.000,00	60.032.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.21	Deliveri Asat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya	100.017.000,00	100.017.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Pelayanan Layanan Kesehatan untuk LRS dan LUP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	20.200.000,00	20,20
1.02.02.2.02.24	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengadaan Alat/Peralat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	142.110.000,00	142.027.000,00	(20.200.000,00)	(14,2)
1.02.02.2.02	Pencapaian kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk URP dan URM di Wilayah Kabupaten/Kota	142.110.000,00	142.027.000,00	(20.200.000,00)	(14,2)
1.02.02.2.02.02	Pencapaian Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Daerah	142.027.000,00	142.027.000,00	0,00	0,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERUSAHAAN UMUM DAN PENATAAN RUMAH	107.200.022.000,00	107.200.000.000,00	(10.200.000,00)	(0,04)
1.02.02.000.00.01.0000	Daerah Perumahan Lirisur dan Perumahan Ruang	107.200.000.000,00	107.200.000.000,00	(10.200.000.000,00)	(10,04)
1.02.02.000.00.01.0002	Daerah Perumahan Lirisur dan Perumahan Ruang	100.700.000.000,00	100.000.000.000,00	(10.200.000.000,00)	(10,10)
1.02.02	PROGRAM PEMINJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.400.000.000,00	11.400.000.000,00	104.000.000,00	0,99
1.02.02.2.02	Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	070.000,00	070.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Rendahnya dan Penyusunan Dokumen RKA-DAKD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Rendahnya dan Penyusunan Dokumen Perumahan RKA-DAKD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Rendahnya dan Penyusunan DPA-DAKD	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Rendahnya dan Penyusunan Perubahan DPA (DPP)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00

Uraian Fasilitas Dasar dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Salinan Perubahan	Berkas Perubahan	Berkas / Berkas	
				Rp	%
1	2	3	4	5=4.3	6
1.03.01.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Satuan Kerja (SKPD)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.987.188.900,00	8.948.846.200,00	(38.342.700,00)	97,51
1.03.01.2.02.01	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	8.276.694.400,00	8.276.694.400,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.03	Pembayaran Pembantuan dan Pengganti/Realisasi Keuangan SKPD	642.588.000,00	642.588.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rata Tahun SKPD	28.803.900,00	28.803.900,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyusunan Saluran Tunjangan Pensiunan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rutan/Prakeras/Corrections SKPD	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	219.207.500,00	427.124.800,00	207.917.300,00	94,72
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Permintaan Akutasi Barang Milik Daerah (SKPD)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.03.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah (SKPD)	424.124.800,00	424.124.800,00	0,00	0,00
1.03.01.2.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05	Administrasi Pengadaan Perangkat Daerah	64.000.000,00	79.928.200,00	15.928.200,00	94,75
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Peralatan (Bukan Secara Realisasi Kelengkapan)	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.11	Belanja Teknis Implementasi Penerimaan Perundang-Undangan	38.728.200,00	38.728.200,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.089.740,00	590.201.100,00	129.111.379,00	28,91
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.404.987,00	18.404.987,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.677.000,00	188.677.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.408.700,00	39.408.700,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Dagang dan Pengiriman	112.499.100,00	112.499.100,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.748.800,00	222.748.800,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penyusung (Luas Pemukiman) Daerah	21.748.728,00	104.212.200,00	82.463.472,00	279,76
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Listrik	104.212.200,00	104.212.200,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penyusung Luas Pemukiman Daerah	624.108.200,00	677.012.200,00	52.904.000,00	8,16
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.482.700,00	250.482.700,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pemukiman Luas Kantor	628.528.000,00	628.528.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyusung (Luas Pemukiman) Daerah	124.247.800,00	398.114.110,00	273.867.110,00	219,81
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sewa Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan/Pengantar Dron atau Pesawat dan Jenis Lain-lain	40.222.800,00	40.222.800,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sewa Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.194.375,00	150.194.375,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Listrik	40.880.000,00	40.880.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	753.004.744,00	753.004.744,00	0,00	0,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11.322.822.268,00	12.921.201.216,00	1.598.378.948,00	8,82
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Penghasil Listrik pada Wilayah Sungai (WS) kelas I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.176.422.200,00	6.647.150.000,00	470.727.800,00	7,72
1.03.02.2.01.01	Pertanggung-jawaban dan Pemertanggung-ji Listrik	888.428.000,00	888.428.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.11	Pertanggung-jawaban	390.182.000,00	390.182.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Kanal Bangir	1.212.007.200,00	1.212.007.200,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.40	Normalisasi/Pembesaran Sungai	3.648.318.800,00	3.648.318.800,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Penggantian Saluran Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha kelas I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.181.800.000,00	5.684.194.716,00	522.394.716,00	10,12
1.03.02.2.02.04	Pertanggung-jawaban Irigasi Primer	1.758.482.000,00	1.758.482.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.10	Penggantian Jaringan Irigasi Primer	717.194.000,00	717.194.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.18	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer	3.207.527.716,00	3.207.527.716,00	0,00	0,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.726.212.000,00	7.726.212.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Saluran Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.726.212.000,00	7.726.212.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.01	Pertanggung-jawaban SPAM Jaringan Penyediaan & Pemeliharaan	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00

Uraian Pekerjaan Dasar dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Desain Perubahan	Berubah / Bertambah	
				Rp.	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1.03.01.2.01.01	Pelaksanaan SPAM Jaringan Pipagasan di Kawasan Perkotaan	4.840.513.000,00	4.840.513.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.10	Pelaksanaan SPAM Jaringan Pipagasan di Kawasan Perkotaan	2.580.000.000,00	2.580.000.000,00	0,00	0,00
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Partisipatif di Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01.01	Pengembangan TPAYE/ETSA/TPS-MVTPS	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.818.598.898,00	7.832.798.898,00	13.200.000,00	0,17
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten/Kota	7.818.598.898,00	7.832.798.898,00	13.200.000,00	0,17
1.03.05.2.01.01	Pembangunan/Perbaikan Sub Sistem Pengolahan Sederajat	7.032.798.898,00	7.032.798.898,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.11	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpadu Dalam Permukiman	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.742.290.000,00	3.209.175.100,00	-1.533.114.900,00	-32,35
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.742.290.000,00	3.209.175.100,00	-1.533.114.900,00	-32,35
1.03.06.2.01.11	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	5.158.175.100,00	5.158.175.100,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.12	Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANCUNAN GEDUNG	24.292.390.000,00	28.532.048.402,00	4.239.658.402,00	17,44
1.03.08.2.01	Peningkatan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Perbaikan/renovasi/Modifikasi Bangunan (RM) dan Sertifikasi Lab Fungsi Bangunan Gedung	24.292.390.000,00	28.532.048.402,00	4.239.658.402,00	17,44
1.03.08.2.01.01	Pemertanian, Pembangunan, Penguasaan, dan Pemertanian Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	20.000.048.402,00	20.000.048.402,00	0,00	0,00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANCUNAN DAN LINGKUNGANNYA	18.483.880.000,00	20.118.798.915,00	1.634.918.915,00	8,85
1.03.09.2.01	Peningkatan Perataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	18.483.880.000,00	20.118.798.915,00	1.634.918.915,00	8,85
1.03.09.2.01.01	Pengaturan Rencana, Rancangan, Desain dan Terasa Sistem Perataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	00.000.000,00	00.000.000,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.02	Perataan Bangunan dan Lingkungan	17.483.880.000,00	17.483.880.000,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.04	Pemertanian Bangunan dan Lingkungan	2.781.998.915,00	2.781.998.915,00	0,00	0,00
1.03.10	PROGRAM PERTELENGKAPAN JALAN	67.763.175.798,00	67.708.209.487,00	-54.966.311,00	-0,08
1.03.10.2.01	Peningkatan Jalan Kabupaten/Kota	67.763.175.798,00	67.708.209.487,00	-54.966.311,00	-0,08
1.03.10.2.01.04	Survey, Ronda, Jasa Konsultasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	5.828.703.211,00	5.828.703.211,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.06	Rehabilitasi Jalan	91.242.989.487,00	91.242.989.487,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.08	Rehabilitasi Jalan	3.898.478.443,00	3.898.478.443,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.11	Pembangunan Jembatan	5.907.898.373,00	5.907.898.373,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.12	Rehabilitasi Jembatan	730.000.000,00	730.000.000,00	0,00	0,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	895.718.000,00	878.209.412,00	-17.508.588,00	-1,95
1.03.11.2.01	Peningkatan Fasilitas Tenaga Terampil Konstruksi	348.758.225,00	338.781.325,00	(9.976.900,00)	(2,86)
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Fasilitas Tenaga Terampil Konstruksi	252.405.400,00	252.405.400,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.07	Pelaksanaan dan Pengawasan Rancangan Konstruksi Konstruksi	85.314.925,00	85.314.925,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02	Peningkatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten/Kota	348.142.000,00	348.142.000,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	348.089.000,00	348.089.000,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04	Pengawasan Kerja Usaha, Kerja Peningkatan dan Kerja Pemertanian Jasa Konstruksi	173.848.940,00	142.029.140,00	(31.819.800,00)	(18,36)
1.03.11.2.04.01	Revisi/pekerjaan tambah/pekerjaan tambah Peningkatan dan Kerja Pemertanian Jasa Konstruksi	142.029.140,00	142.029.140,00	0,00	0,00
1.03.12	PROGRAM PERTELENGKAPAN PENATAAN RUANG	9.084.796.600,00	9.873.021.800,00	788.225.200,00	8,68
1.03.12.2.01	Pembinaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRW) Kabupaten/Kota	1.218.120.000,00	1.228.114.000,00	9.994.000,00	0,82

Urutan Pemeliharaan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Geser/ah Perubahan	Berubah / Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.03.02.2.01.03	Pembinaan Kabupaten - dalam rangka Pelaksanaan Pemeliharaan Ruang	1.328.714.000,00	1.328.714.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.03	Kontribusi dan Sumbangan Pemeliharaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	138.855.900,00	168.750.000,00	27.754.000,00	19,97
1.03.02.2.03.00	Selain internal Pemeliharaan Ruang	168.750.000,00	168.750.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.04	Kontribusi dan Sumbangan Pengelolaan Pemeliharaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	161.882.800,00	118.447.000,00	(43.434.800,00)	(26,83)
1.03.02.2.04.04	Kontribusi Pelaksanaan Pemeliharaan Ruang	118.447.000,00	118.447.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.00.01.0001	Laboratorium Bahan Konstruksi	463.163.100,00	463.163.100,00	0,00	0,00
1.03.01	PROGRAM PERLUJANG URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	463.163.100,00	463.163.100,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penyuplai Urutan Pemerintahan Daerah	362.038.100,00	362.038.100,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	362.038.100,00	362.038.100,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyuplai Urutan Pemerintahan Daerah	101.125.000,00	101.125.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	101.125.000,00	101.125.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.00.01.0003	Warranty dan Perawatan Konstruksi	1.129.033.000,00	1.129.033.000,00	0,00	0,00
1.03.01	PROGRAM PERLUJANG URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.129.033.000,00	1.129.033.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyuplai Urutan Pemerintahan Daerah	1.129.033.000,00	1.129.033.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	1.129.033.000,00	1.129.033.000,00	0,00	0,00
1.04	URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN	26.478.712.900,00	26.478.716.900,00	1.790.244.000,00	6,76
1.04.2.16.8.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	26.478.712.900,00	26.478.716.900,00	1.790.244.000,00	6,76
1.04.2.16.8.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	26.478.712.900,00	26.478.716.900,00	1.790.244.000,00	6,76
1.04.01	PROGRAM PERLUJANG URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.832.327.000,00	4.819.329.800,00	(12.997.200,00)	(0,27)
1.04.01.2.01	Pemeliharaan, Penggantian, dan Utilitas Energi Perangkat Daerah	20.948.000,00	20.927.000,00	(20.997.200,00)	(1,47)
1.04.01.2.01.01	Perencanaan Dokumen Pemeliharaan Perangkat Daerah	16.964.000,00	16.964.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.02	Kontribusi dan Penyusunan Dokumen RRA-SAPD	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.03	Kontribusi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RRA-SAPD	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.04	Kontribusi dan Penyusunan RPA-SAPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.06	Kontribusi dan Penyusunan Perubahan RPA-SAPD	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.09	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SAPD	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.07	Utilitas Energi Perangkat Daerah	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.287.078.104,00	2.281.078.004,00	(59.997.100,00)	(2,62)
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Cad dan Tunjangan ASN	3.137.162.004,00	3.137.162.004,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.02	Pelaksanaan Pemenuhan dan Penggaji/Pendapatan Keuangan SAPD	138.968.000,00	138.968.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.05	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Keuangan Aneka Tabung SAPD	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.07	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Keuangan Subsidi/Turunan/Sementara SAPD	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	169.868.000,00	169.868.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.03.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah SAPD	169.868.000,00	169.868.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	42.968.000,00	42.973.720,00	4.965.720,00	11,55
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.973.720,00	42.973.720,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06	Administrasi Urutan Perangkat Daerah	145.811.804,00	175.867.810,00	30.055.994,00	20,61
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2.470.477,00)	(2.470.477,00)	0,00	0,00
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Pengalihan Kantor	54.047.844,00	54.047.844,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Perawatan Furnas Tangas	11.948.404,00	11.948.404,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.821.783,00	11.821.783,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.06	Pemeliharaan/Perawatan Ruang Kantor dan Fasilitas SAPD	64.714.000,00	64.714.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penyuplai Urutan Pemerintahan Daerah	14.037.000,00	171.268.000,00	157.231.000,00	1.120,26

Uraian Penjabaran Detail dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Subsidi Pembelian	Sumbah Pembelian	Berkas / Berkas	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+4:3	6
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.220.000,00	400.220.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Metal	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Perabot dan Meubel Lainnya	226.394.225,00	226.394.225,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.024.450,00	17.024.450,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penyngung Urusan Pemerintahan Daerah	212.538.352,00	204.508.352,00	(8.030.000,00)	(4,41)
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultansi, Survei Lapangan dan Lain-lain	51.742.152,00	51.742.152,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	152.362.400,00	152.362.400,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08	Pemeliharaan Ruteng Milik Daerah Penyngung Urusan Pemerintahan Daerah	144.205.000,00	144.219.000,00	0.000.000,00	0,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sisa Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan/Perawatan Dinas Operasional atau Lapangan	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.04	Pemeliharaan Perawatan dan Meubel Lainnya	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.06	Pemeliharaan/Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172.810.000,00	172.810.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.11	Pemeliharaan/Perawatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0,00
1.04.02	PROGRAM PENGELOMPOKAN PERUMAHAN	212.863.294,00	211.863.294,00	(1.000.000,00)	(0,47)
1.04.02.2.01	Penataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Rakyat Bersama atau Fasilitas Program Kependudukan	226.227.000,00	227.827.000,00	(1.600.000,00)	(0,72)
1.04.02.2.01.01	Rehabilitasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Bahaya Program Kependudukan	227.827.000,00	227.827.000,00	0,00	0,00
1.04.02.2.07	Penelitian dan Pengujian Bangunan Gedung (PPGB)	0.166.290,00	0.166.290,00	0,00	0,00
1.04.02.2.07.01	Koordinasi dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengujian Bangunan Gedung (PPGB)	0.166.290,00	0.166.290,00	0,00	0,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERUMAHAN	15.782.346.171,00	14.263.201.780,00	(1.519.144.391,00)	(9,63)
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Rumah dengan Lantai di Atas 10 (sepuluh) M	460.400.000,00	460.400.000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pengadaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Rumah dan Perumahan Rumah	411.902.000,00	411.902.000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Pengendalian Penataan Perumahan/Perumahan Perumahan Rumah	48.498.000,00	48.498.000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Rumah dengan Lantai di Atas 10 (sepuluh) M	12.321.922.171,00	12.802.801.780,00	480.879.609,00	3,90
1.04.03.2.03.02	Pembinaan Rumah Tidak Layak Huni	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.04	Pembinaan Pembangunan Pengawasan Perumahan Perumahan Rumah	12.141.922.171,00	12.621.801.780,00	479.879.609,00	3,96
1.04.04	PROGRAM PENYANGKUTAN DAN KAWASAN PERUMAHAN RUMAH	1.072.546.000,00	1.132.456.000,00	59.910.000,00	5,58
1.04.04.2.01	Penyngung Perumahan dan Kawasan Perumahan Rumah pada Daerah Kependudukan	1.072.546.000,00	1.132.456.000,00	59.910.000,00	5,58
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Penyngung Rumah Tidak Layak Huni dan Dukungannya Perumahan Rumah dan Kawasan Perumahan Rumah dengan Lantai di Atas 10 (sepuluh) M	1.132.456.000,00	1.132.456.000,00	0,00	0,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PUS)	7.436.586.473,00	7.975.411.180,00	538.824.707,00	7,25
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PUS Perumahan	7.436.586.473,00	7.975.411.180,00	538.824.707,00	7,25
1.04.05.2.01.01	Pemeliharaan Penyelenggaraan PUS Perumahan	184.980.000,00	184.980.000,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Melayani Warga Rumah	7.251.606.473,00	7.790.431.180,00	538.824.707,00	7,35
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	14.546.000,00	14.546.000,00	0,00	0,00
1.05	URUSAN PEBERANTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTAMAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN BUDAYA	29.975.734.000,00	29.910.375.000,00	(65.359.000,00)	(0,22)
1.25.0.00.0.00.01.000	Sisa Pokok Pening Prpa dan Pemeliharaan Kabupaten	14.389.722.000,00	14.327.157.000,00	(62.565.000,00)	(0,43)
1.25.0.00.0.00.01.000	Sisa Pokok Pening Prpa dan Pemeliharaan Kabupaten	14.389.722.000,00	14.327.157.000,00	(62.565.000,00)	(0,43)
1.25.01	PROGRAM PERUBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	9.269.454.400,00	9.464.827.000,00	195.372.600,00	2,12

Uraian Pemeliharaan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Saldo Perubahan	Berkas Perubahan	Berubah / Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5+4.1	6
1.05.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.231.000.000,00	4.054.207.500,00	(176.792.500,00)	(4,15)
1.05.01.2.01.01	Perencanaan Gaj dan Tunjangan ASN	4.016.794.000,00	4.016.794.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.03	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan (PVP)	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akta Tahun DPFO	34.540.000,00	34.540.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.07	Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Trimesteran DPFO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	272.000.000,00	281.000.000,00	9.000.000,00	3,31
1.05.01.2.02.02	Pengajian Penerima Gaji dan Tunjangan Lainnya	168.700.000,00	168.700.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.11	Biaya Lain-lain Implementasi Peraturan Perundang-undangan	123.100.000,00	123.100.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.701.025,00	174.340.775,00	13.639.750,00	8,50
1.05.01.2.03.01	Pengadaan Barang/Jasa Tidak Berwujud/Perangko Sampul Kantor	3.040.376,00	3.040.376,00	0,00	0,00
1.05.01.2.03.02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.020.404,00	60.020.404,00	0,00	0,00
1.05.01.2.03.05	Pengadaan Barang Cetak dan Pengiriman	42.130.000,00	42.130.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.03.06	Pengembangan Ruang Kantor dan Konsumsi DPFO	65.750.000,00	65.750.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.03.10	Pengadaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	12.474.875,00	12.474.875,00	
1.05.01.2.03.17	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	12.474.875,00	12.474.875,00	0,00	0,00
1.05.01.2.04	Pemeliharaan dan Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	270.576.284,00	276.796.284,00	6.220.000,00	2,30
1.05.01.2.04.01	Pemeliharaan dan Surat Menyurat	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.04.02	Pemeliharaan dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.170.320,00	50.170.320,00	0,00	0,00
1.05.01.2.04.04	Pemeliharaan dan Pelayanan Umum Kantor	270.740.044,00	276.740.044,00	6.000.000,00	2,22
1.05.01.2.04.10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	400.702.180,00	404.010.400,00	3.308.220,00	0,83
1.05.01.2.04.03	Pemeliharaan dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Pemeliharaan Dinas/Operasional atau Lapangan	471.402.180,00	471.402.180,00	0,00	0,00
1.05.01.2.04.06	Pemeliharaan Peralatan dan Meubel Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.04.08	Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	187.810.280,00	187.810.280,00	0,00	0,00
1.05.02	PROGRAM PONDOKKAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Pengawasan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.500.700.000,00	1.781.100.000,00	280.400.000,00	18,68
1.05.02.2.01.01	Pengawasan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Daerah Diri dan Cegah Diri, Pemukiman dan Penyelidikan, Pelaksanaan Patroli, Pengawasan, dan Pengawasan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.04	Pertumbuhan Partisipasi Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.08	Pengawasan dan Partisipasi Warga dan Masyarakat dalam Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Program Pemukiman Daerah Kabupaten/Kota dan Pemukiman Rupa/Wali Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	(0,00)	(0,07)
1.05.02.2.02.02	Pengawasan dan Partisipasi Warga Pemukiman Pemukiman Daerah dan Pemukiman Rupa/Wali Kota	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.03	Pengawasan dan Partisipasi Pemukiman Daerah dan Pemukiman Rupa/Wali Kota	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00
1.05.04	PROGRAM PONDOKKAR, PONDOKKAR, PENYELAMATAN KEMAMPUAN DAN PENYELAMATAN NON KEMAMPUAN	1.000.700.000,00	1.000.700.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01	Pengawasan, Pengendalian, Pemukiman, Penyelamatan, dan Pengawasan Selain Sembunyi dan Sembunyi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.200.700.000,00	1.200.700.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.02	Pemukiman dan Pengendalian Ketertarikan dalam Daerah Kabupaten/Kota	811.000.000,00	811.000.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.03	Pemukiman dan Pengendalian Ketertarikan dan Non Ketertarikan	389.700.000,00	389.700.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.05	Pengawasan Selain dan Pemukiman Pengawasan, Pengawasan Ketertarikan dan Non Ketertarikan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04	Pemukiman Masyarakat dalam Pengawasan Ketertarikan	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.03	Dukung Pemukiman Masyarakat/Pemukiman Pemukiman Ketertarikan melalui Pemukiman Selain dan Pemukiman	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
1.05.000.000.00.00	Saldo Penganggaran Demasa Daerah	14.988.822.000,00	14.773.214.000,00	(215.608.000,00)	-1,44

Urutan Prioritas dan Program/kegiatan		Rincian Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan	Berimbang / Berimbang	
				Rp	%
1	2	3	4	5 a b c	6
1.05.4.00.0.00.00.000	Balok Penanggulangan Bencana Daerah	14.548.832.000,00	14.773.218.000,00	147.188.000,00	1,28
1.05.01	PROGRAM PEMULIHAN URUSAN PERCANTAMAN DAERAH KABUPATENREJITA	4.758.268.182,00	5.426.968.818,00	296.757.636,00	6,27
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.828.100,00	21.874.100,00	27.100.000,00	560,7
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.02	Keseluruhan dan Penyusunan Dokumen RRA-SKPD	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.03	Keseluruhan dan Penyusunan Dokumen Perubahannya RRA-SKPD	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.04	Keseluruhan dan Penyusunan DPA-SKPD	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.05	Keseluruhan dan Penyusunan Perubahannya DPA-SKPD	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.06	Keseluruhan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.822.855.500,00	4.074.863.533,00	252.208.033,00	6,60
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Cadai dan Tunjangan ASN	4.038.148.844,00	4.038.148.844,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.02	Penyusunan dan Pelaksanaan dari Anggaran/Kelembagaan Keuangan SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.03	Keseluruhan dan Penyusunan Laporan Keuangan Harap Tahun SKPD	28.813.889,00	28.813.889,00	0,00	0,00
1.05.01.2.03	Administrasi Akupemerintahan Perangkat Daerah	25.790.000,00	44.100.000,00	20.300.000,00	78,94
1.05.01.2.03.71	Beban-biaya Tertentu Implementasi Kebijakan Perundang-undangan	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.04	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	141.821.275,00	178.263.380,00	33.442.105,00	23,58
1.05.01.2.04.01	Penyediaan Transportasi Tertentu Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Kantor	8.140.243,00	8.140.243,00	0,00	0,00
1.05.01.2.04.02	Penyediaan Perawatan dan Penyelenggaraan Kantor	22.888.982,00	22.888.982,00	0,00	0,00
1.05.01.2.04.03	Penyediaan Perawatan Rutin Tertentu	12.108.878,00	12.108.878,00	0,00	0,00
1.05.01.2.04.04	Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian	6.670.340,00	6.670.340,00	0,00	0,00
1.05.01.2.04.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.280.000,00	111.280.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perundang-undangan Urusan Pemerintahan Daerah	18.800.000,00	22.250.070,00	4.250.070,00	22,58
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Mobil	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Perabotan dan Meubel Lainnya	4.250.070,00	4.250.070,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Perundang-undangan Urusan Pemerintahan Daerah	287.814.207,00	287.012.280,00	-1.948.927,00	-0,68
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya Air dan Lainnya	73.867.880,00	73.867.880,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	313.920.400,00	313.920.400,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Perawatan dan Penggantian Barang Milik Daerah Perundang-undangan Urusan Pemerintahan Daerah	288.841.000,00	281.668.000,00	-7.173.000,00	-2,48
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan dan Pajak Kendaraan Perundang-undangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	88.982.500,00	88.982.500,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.857.000,00	200.857.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.03	Perawatan Perabotan dan Meubel Lainnya	19.000.500,00	19.000.500,00	0,00	0,00
1.05.05	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.112.873.348,00	2.298.768.880,00	1.988.895.532,00	94,17
1.05.05.2.01	Pelaksanaan Informasi Bencana Bencana KabupatenKlaten	62.001.000,00	62.480.000,00	288.000,00	0,46
1.05.05.2.01.02	Sistemasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (SIKE) Bencana KabupatenKlaten (Pre-Jawa Tengah)	62.480.000,00	62.480.000,00	0,00	0,00
1.05.05.2.02	Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Terdampak Bencana	1.213.263.348,00	1.281.280.238,00	67.991.113,00	5,60
1.05.05.2.02.02	Pesediaan Penyelamatan dan Mitigasi Bencana KabupatenKlaten	68.580.376,00	68.580.376,00	0,00	0,00
1.05.05.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyelamatan Bencana Perencanaan Penyelamatan Terhadap Bencana KabupatenKlaten	73.560.476,00	73.560.476,00	0,00	0,00
1.05.05.2.02.04	Pengalokasian Risiko Bencana KabupatenKlaten	238.300.000,00	238.300.000,00	0,00	0,00
1.05.05.2.02.07	Pelaksanaan Perencanaan KabupatenKlaten	631.734.260,00	631.734.260,00	0,00	0,00
1.05.05.2.03	Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	927.418.000,00	1.088.488.620,00	1.201.587.620,00	130,6
1.05.05.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana KabupatenKlaten	600.980.000,00	600.980.000,00	0,00	0,00
1.05.05.2.03.03	Penyediaan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KabupatenKlaten	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
1.05.05.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KabupatenKlaten	147.741.560,00	147.741.560,00	0,00	0,00
1.05.05.2.03.05	Respon Cepat Bencana Non Alam (Gempa/Wabah Penyakit)	1.211.288.000,00	1.211.288.000,00	0,00	0,00
1.05.05.2.04	Penyediaan Saluran Darurat Penyelenggaraan Bencana	28.000.000,00	28.700.000,00	700.000,00	2,50

Uraian Pemeliharaan Daerah dan program/kegiatan		Rincian Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berubah / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5=4-3	6
					0
1.05.02.2.04.02	Pengadaan Kebutuhan Bersama Kabupaten/Kota	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAHARIAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAHARIAN	7.742.000.475,00	6.446.483.323,00	(1.295.517.152,00)	(16,7 %)
1.05.04.2.01	Pengadaan, Pengendalian, Pemeliharaan, Penyelamatan, dan Penyelenggaraan Fasilitas Sarafatologi dan Sarafatologi Kabupaten dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.087.766.766,00	4.791.332.616,00	(1.296.434.150,00)	(21,3 %)
1.05.04.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Kabin/Kabin dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.264.268.348,00	1.264.268.348,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyelamatan, Penyelenggaraan Kabin/Kabin dan Alat Pelampung Diri	3.427.985.370,00	3.427.985.370,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.08	Penyelenggaraan Kegiatan dan Koordinasi antar Daerah Kabupaten, antar Lembaga, dan Koordinasi dalam Penyelamatan, Penyelenggaraan, Penyelamatan Kabin/Kabin dan Penyelamatan Non Kabin/Kabin	49.079.000,00	49.079.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04	Pembinaan Masyarakat dalam Penyelamatan Kabin/Kabin	1.600.150.704,00	1.600.150.704,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.01	Pembinaan Masyarakat dalam Penyelamatan dan Penyelenggaraan Kabin/Kabin melalui Kegiatan dan Kegiatan Masyarakat	1.001.001.254,00	1.001.001.254,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.02	Pembinaan dan Pembinaan Kabin/Kabin Pemeliharaan Kabin/Kabin	73.488.450,00	73.488.450,00	0,00	0,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.896.574.000,00	7.341.581.000,00	(1.554.993.000,00)	(17,5 %)
1.06.1.00.0.00.01.0000	Daerah Sosial	8.896.574.000,00	7.341.581.000,00	(1.554.993.000,00)	(17,5 %)
1.06.1.00.0.00.01.0000	Daerah Sosial	8.896.574.000,00	7.341.581.000,00	(1.554.993.000,00)	(17,5 %)
1.06.01	PROGRAM PEMULJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/DEWATA	4.825.497.188,00	3.245.946.318,00	(1.579.550.870,00)	(32,7 %)
1.06.01.2.01	Pemeriksaan, Penyelenggaraan, dan Fasilitas Kerja Perangkat Daerah	46.448.100,00	43.258.100,00	(3.190.000,00)	(6,9 %)
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Pemeriksaan Perangkat Daerah	38.108.100,00	38.108.100,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.06	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Kepala Kantor SKPD	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.267.029.110,00	4.473.485.420,00	206.456.310,00	4,8 %
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gap dan Turunpinjor ASN	4.473.485.420,00	4.473.485.420,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.02	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	32.400.000,00	41.704.000,00	9.304.000,00	28,7 %
1.06.01.2.02.03	Pengadaan Fasilitas Daerah Swasta Akibat Kelangkaan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.11	Sidangan, Tercatat Instrumen dan Perizinan Perundang-undangan	24.204.000,00	24.204.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.323.370,00	209.554.600,00	101.231.230,00	93,5 %
1.06.01.2.04.01	Penyediaan Komputer, Jaringan Lokal/Pengembangan Perangkat Lunak	13.207.280,00	13.207.280,00	0,00	0,00
1.06.01.2.04.02	Penyediaan Fasilitas dan Peralengkapan Kantor	126.251.540,00	193.250.540,00	66.999.000,00	53,1 %
1.06.01.2.04.03	Penyediaan Fasilitas Rumah Tinggal	11.700.500,00	11.700.500,00	0,00	0,00
1.06.01.2.04.05	Penyediaan Barang Galian dan Pertambangan	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.04.06	Penyediaan Barang Kebutuhan dan Konsumsi SKPD	117.447.000,00	117.447.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	75.264.000,00	75.264.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mobil	69.520.000,00	69.520.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Perahu dan Mesin Lain-lain	5.734.000,00	5.734.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Perundingan Umum Pemerintahan Daerah	305.244.400,00	289.644.800,00	(15.599.600,00)	(5,1 %)
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Lainnya	114.712.100,00	114.712.100,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173.832.700,00	173.832.700,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	69.688.140,00	165.029.000,00	95.340.860,00	136,8 %
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan (Tidak termasuk Kendaraan Dinas Jabatan)	64.234.000,00	64.234.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Permis Kendaraan Dinas Perseorangan dan Lain-lain	100.264.970,00	100.264.970,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.06	Pemeliharaan Fasilitas dan Mesin Lain-lain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.06.02	PROGRAM PEMBIAYAAN SOSIAL	1.374.578.812,00	1.462.432.488,00	87.853.676,00	6,4 %
1.06.02.2.01	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.06.02.2.02.01	Kontribusi dan Sumbangan Pemeliharaan dan Fasilitas Gedung Bersebelahan dan Penyelenggaraan Kegiatan dan Lain-lain	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

Uraian Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Rincian Anggaran Sementara			
		Salinan Perubahan	Berkas Perubahan	Dibutuhkan / Diakurasi	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.06.02.2.01	Pengembangan Potensi Sumber Keunggulan Sosial Daerah KabupatenPolea	1.324.270.040,00	1.320.432.480,00	27.837.560,00	2,18
1.06.02.2.01.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Sosial Masyarakat Keunggulan KabupatenPolea	52.881.770,00	52.881.770,00	0,00	0,00
1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Keunggulan Sosial Keunggulan Keunggulan KabupatenPolea	37.888.000,00	37.888.000,00	0,00	0,00
1.06.02.2.01.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Keunggulan Sosial Keluarga Keunggulan KabupatenPolea	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00
1.06.02.2.01.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Keunggulan Sosial Keunggulan Masyarakat Keunggulan KabupatenPolea	864.880.270,00	864.880.710,00	0,00	0,00
1.06.02.2.01.05	Peningkatan kemampuan sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Keunggulan Keunggulan Keluarga (LJK)	98.500.000,00	98.510.000,00	0,00	0,00
1.06.03	PROGRAM PENANGKAPAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TRAFIK KERCERASAN	98.198.200,00	98.198.200,00	(3.411.800,00)	(3,56)
1.06.03.2.01	Penanganan Warga Negara Migran Korban Trafik Kercerasan dan Tindak Sekutu di Daerah KabupatenPolea untuk dipindahkan ke Desa/Kelurahan Asli	101.587.200,00	98.198.200,00	(3.411.800,00)	(3,56)
1.06.03.2.01.01	Facilitas Penanganan Warga Negara Migran Korban Trafik Kercerasan dan Tindak Sekutu di Daerah KabupatenPolea untuk dipindahkan ke Desa/Kelurahan Asli	98.198.200,00	98.198.200,00	0,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	123.078.750,00	122.898.750,00	1.871.000,00	1,51
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Orang Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Tertentu, Lanjut Usia Tertentu, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	120.082.500,00	124.778.000,00	(4.695.500,00)	(4,06)
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Perlengkapan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Alat Bantu	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.03	Pembelian Obat-obatan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Tertentu, Lanjut Usia Tertentu, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	34.978.000,00	34.978.000,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.10	Pembelian Layanan Psikologi	50.000.700,00	50.000.700,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Keunggulan Sosial (PMKS) Lainnya/Gitar Korbis KORBIS dan HAPTA di Luar Panti Sosial	20.461.250,00	20.251.250,00	2.110.000,00	10,37
1.06.04.2.02.14	Kepuasan atau Lembaga dan Fasilitas dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial KabupatenPolea	20.251.250,00	20.251.250,00	0,00	0,00
1.06.05	PROGRAM PELINDUNG DAN JAMINAN SOSIAL	322.572.400,00	324.872.400,00	1.489.900,00	0,47
1.06.05.2.02	Pengamanan Data Field Matrik Cakupan Daerah KabupatenPolea	322.572.400,00	324.872.400,00	1.489.900,00	0,47
1.06.05.2.02.01	Pengamanan Field Matrik Cakupan Daerah KabupatenPolea	111.875.000,00	111.875.000,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.02	Pengamanan Data Field Matrik Cakupan Daerah KabupatenPolea	112.500.150,00	112.500.150,00	0,00	0,00
1.06.06	PROGRAM PENANGKAPAN BENCANA	96.877.480,00	96.877.270,00	(208,00)	(0,00)
1.06.06.2.01	Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial KabupatenPolea	96.852.500,00	96.852.270,00	(208,00)	(0,00)
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Korban Bencana	28.122.250,00	28.122.250,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02	Peningkatan/Perbaikan/Perawatan terhadap Keunggulan Bencana KabupatenPolea	62.104.980,00	62.104.980,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Penyanga Daya Bencana	13.220.000,00	13.220.000,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tenaga Kerja Bencana	28.704.980,00	28.704.980,00	0,00	0,00
1.06.07	PROGRAM PENGUATAN TAMAN MAKAM PALAWAN	19.192.000,00	19.192.000,00	2.652.000,00	13,87
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional KabupatenPolea	19.192.000,00	19.192.000,00	2.652.000,00	13,87
1.06.07.2.01.02	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional KabupatenPolea	19.192.000,00	19.192.000,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PEAYANAN DASAR			0	0,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.275.488.200,00	6.275.234.100,00	(241.100,00)	(0,73)
2.07.3.32.5.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.275.488.200,00	6.275.234.100,00	(241.100,00)	(0,73)
2.07.3.32.5.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.128.240.200,00	6.128.230.200,00	(100.000,00)	(0,00)
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENPolea	5.212.088.480,00	5.228.744.348,00	(16.655.868,00)	(1,57)
2.07.01.2.01	Penelitian, Pengembangan, dan Transfer Karya Penghasil Daerah	52.423.250,00	55.222.250,00	2.800.000,00	0,38

Uraian Pemeliharaan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Salinan Perbaikan	Denda Perbaikan	Dibutuhkan / Ditunggu	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.07.01.2.01.01	Kontribusi dan Penyelenggaraan Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Mithor Realisasi Kinerja (MPC)	55.232.250,00	55.232.250,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan-Perangkat Daerah	4.483.136.227,00	4.227.946.020,20	(125.290.216,80)	(2,81)
2.07.01.2.02.01	Perbaikan Gap dan Tunjangan ASN	4.202.457.204,00	4.202.457.204,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.05	Kontribusi dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Mithor Tahun MPC	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.07	Kontribusi dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Sistem/Kelembagaan/Sementara (MPC)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.03	Administrasi Kepegawaian-Perangkat Daerah	59.094.000,00	52.794.000,00	(6.300.000,00)	(10,66)
2.07.01.2.03.01	Pengadaan Paket dan Biaya Sewa Akut Kelengkapannya	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.03.11	Strategi Taktis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	93.644.500,00	93.644.500,00	0,00	0,00
2.07.01.2.03	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	121.889.982,00	120.481.700,00	(1.408.282,00)	(1,16)
2.07.01.2.03.01	Pengadaan Keperluan Sewa/Lain/Perengkapan Bangunan Kantor	3.995.700,00	3.995.700,00	0,00	0,00
2.07.01.2.03.02	Perbaikan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.03.03	Perbaikan Fasilitas Rumah Tangga	14.290.300,00	14.290.300,00	0,00	0,00
2.07.01.2.03.05	Perbaikan Barang Cetak dan Penggandaan	22.083.000,00	22.083.000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.03.09	Pengembangan Rapor Kinerja dan Keuangan (MPC)	55.129.000,00	55.129.000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.07	Pengadaan Sewang MIA Daerah Perundang Urusan Pemeliharaan Daerah	57.576.824,00	57.287.824,00	(289.000,00)	(0,50)
2.07.01.2.07.01	Pengadaan Mobil	18.999.000,00	18.999.000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.07.02	Pengadaan Pesawat dan Helikopter	37.287.824,00	37.287.824,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08	Perbaikan Jasa Perundang Urusan Pemeliharaan Daerah	273.237.620,00	261.124.800,00	(122.080,00)	(44,70)
2.07.01.2.08.01	Perbaikan Jasa Sewa Mesin/ alat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.02	Perbaikan Jasa Konsultansi, Survei dan/atau Jasa Lainnya	113.471.100,00	113.471.100,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.04	Perbaikan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	274.163.400,00	274.163.400,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08	Pemeliharaan Sewang MIA Daerah Perundang Urusan Pemeliharaan Daerah	167.204.700,00	173.019.800,00	5.791.800,00	3,46
2.07.01.2.08.01	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Persewaan, Sewa/atau Kendaran Sewa-Jetabek	58.054.700,00	58.054.700,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.02	Pemeliharaan Fasilitas dan Mesin Lainnya	18.648.100,00	18.648.100,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.315.700,00	85.315.700,00	(1.000.000,00)	(1,16)
2.07.01	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	61.467.800,00	60.742.720,00	(725.080,00)	(1,18)
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	61.467.800,00	60.742.720,00	(725.080,00)	(1,18)
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Madya	60.742.720,00	60.742.720,00	0,00	0,00
2.07.01	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	466.974.957,00	432.763.474,00	(34.211.483,00)	(7,33)
2.07.02.2.01	Pembiayaan Pelatihan berdasarkan UUD Kompetensi	268.471.067,00	261.999.304,20	(6.471.762,80)	(2,41)
2.07.02.2.01.01	Proses Pembiayaan Pelatihan dan Pelatihan Kompetensi bagi Personel Kerja berdasarkan Dasar Kompetensi	123.637.164,00	123.637.164,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01.02	Kontribusi Lembaga Lain/daerah dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruksi kerja Standar dan Pembiayaan Lembaga Pelatihan Kerja	16.876.000,00	16.876.000,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01.03	Pengadaan Jasa Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	220.200.000,00	220.200.000,00	0,00	0,00
2.07.02.2.02	Pembiayaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.483.800,00	11.423.800,00	(60.000,00)	(0,52)
2.07.02.2.02.01	Pembiayaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.483.800,00	11.423.800,00	(60.000,00)	(0,52)
2.07.02.2.03	Pelatihan dan Peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja	18.899.950,00	18.899.950,00	0,00	0,00
2.07.02.2.03.01	Perbaikan Sumber Daya Manusia Lembaga Pelatihan Kerja sesuai Teknologi	18.899.950,00	18.899.950,00	0,00	0,00
2.07.02.2.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.999.500,00	18.428.400,00	(571.100,00)	(2,99)
2.07.02.2.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	18.428.400,00	18.428.400,00	0,00	0,00
2.07.01	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	229.294.400,00	245.264.400,00	15.970.000,00	7,00
2.07.04.2.01	Pelaksanaan Analisis & Daerah Kabupaten/Kota	187.758.400,00	187.608.400,00	(150.000,00)	(0,08)
2.07.04.2.01.01	Pelaksanaan kerja Kerja	57.873.200,00	57.873.200,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.04	Pengembangan Unit Layanan Pelanggan Komunitas	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.05	Pelaksanaan Kemitraan Kerja	122.480.200,00	122.480.200,00	0,00	0,00
2.07.04.2.02	Pengukuran Informasi Pasar Kerja	27.726.000,00	27.726.000,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.01	Pelaksanaan dan Penyelidikan Informasi Pasar Kerja Online	10.522.000,00	10.522.000,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.02	Jaksa Pelayanan Kerja	17.204.000,00	17.204.000,00	0,00	0,00

Unitas Pemerintahan Daerah dan program/budget		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Pembelian	Jumlah Pembelian	Berkas / Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
207.04.2.01	Penelitian-Pengembangan RPA yang Lulus Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
207.04.2.01.01	Kontribusi dan Universalisasi Pengembangan RPA yang Lulus Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
207.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	130.236.898,99	140.886.275,00	5.449.476,00	4,21
207.05.2.01	Pengawasan Pemenuhan Pemenuhan dan Penyalahgunaan Fasilitas Kerja Bersama Lulus Perusahaan yang telah tercapai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.406.310,00	73.867.300,00	8.089.990,00	13,37
207.05.2.01.01	Pengembangan Fasilitas dan Informasi Sewaktu Hubungan Industrial dan Jaringan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	73.487.300,00	73.487.300,00	0,00	0,00
207.05.2.02	Pengujian dan Pemenuhan Fasilitas Hubungan Industrial Model Kerja dan Fasilitas Pemenuhan di Daerah Kabupaten/Kota	69.620.450,00	67.188.910,00	(2.641.540,00)	(3,78)
207.05.2.02.01	Pengujian Fasilitas Hubungan Industrial Model Kerja dan Fasilitas Pemenuhan yang Bersifat Berorientasi pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.381.800,00	54.381.800,00	0,00	0,00
207.05.2.02.02	Penyediaan Fasilitas Hubungan Industrial Model Kerja dan Fasilitas Pemenuhan yang Bersifat Berorientasi pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.787.010,00	12.787.010,00	0,00	0,00
207.2.02.0.00.01.000	Balai Latihan Kerja	160.928.240,00	165.223.740,00	4.295.500,00	2,67
207.01	PROGRAM PEMBIYAJAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	160.928.240,00	165.223.740,00	4.295.500,00	2,67
207.01.2.01	Penyediaan Jasa Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	160.928.240,00	165.223.740,00	4.295.500,00	2,67
207.01.2.01.02	Penyediaan Jasa Konsultansi, Sertifikasi Daya Saib dan Lainnya	25.178.040,00	25.178.040,00	0,00	0,00
207.01.2.01.04	Penyediaan Jasa Pemenuhan Urusan Kantor	140.044.800,00	140.044.800,00	0,00	0,00
208	URUSAN PEMERINTAHAN BERANGKAP PEMBERDAYAAN PERENCANAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.887.851.488,00	7.268.812.488,00	378.959.888,00	5,50
208.2.14.8.00.01.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.887.851.488,00	7.268.812.488,00	378.959.888,00	5,50
208.2.14.8.00.01.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.887.851.488,00	7.268.812.488,00	378.959.888,00	5,50
208.01	PROGRAM PEMBIYAJAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.788.342.444,00	3.821.181.444,00	332.839.000,00	8,78
208.01.2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.972.380,00	41.158.200,00	2.185.820,00	5,61
208.01.2.01.01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
208.01.2.01.02	Kontribusi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00
208.01.2.01.03	Kontribusi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00
208.01.2.01.04	Kontribusi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
208.01.2.01.05	Kontribusi dan Penyusunan Perencanaan DPA-SKPD	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00
208.01.2.01.06	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	38.321.280,00	38.321.280,00	0,00	0,00
208.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
208.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.725.889.800,00	4.644.388.800,00	(81.441.000,00)	(1,72)
208.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.811.138.000,00	4.811.138.000,00	0,00	0,00
208.01.2.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran/Realisasi Keuangan SKPD	889.750,00	889.750,00	0,00	0,00
208.01.2.02.04	Kontribusi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	889.800,00	889.800,00	0,00	0,00
208.01.2.02.05	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.228.750,00	28.228.750,00	0,00	0,00
208.01.2.02.06	Pengalokasian dan Pengawasan Saluran Anggaran Pemenuhan	889.750,00	889.750,00	0,00	0,00
208.01.2.02.07	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Keuangan Saluran/Triwilayah/Gesembatan SKPD	889.800,00	889.800,00	0,00	0,00
208.01.2.03	Administrasi Penganggaran Perangkat Daerah	78.800.000,00	87.358.800,00	8.558.800,00	10,86
208.01.2.03.07	Pengalokasian Pokokan Dinas Sewaktu Akibat Kelangkaannya	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00
208.01.2.03.11	Berimbang Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66.308.800,00	66.308.800,00	0,00	0,00
208.01.2.04	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	283.467.600,00	241.722.800,00	(41.744.800,00)	(14,70)
208.01.2.04.01	Penyediaan Korpri dan Jabatan Lain/Lainnya Perangkat Daerah	18.290.880,00	18.290.880,00	0,00	0,00

Urutan Prioritas Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara				
		Tetapan Perubahan	Revisi Perubahan	Berubah / Berkurang		
				Rp.	%	
1	2	3	4	5+6	7	
	Nama					
2.08.01.2.08.00	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Rantai	86.147.000,00	86.147.000,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Sarung Cadangan dan Penggantian	40.292.343,00	40.292.343,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.08.02	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	118.986.000,00	118.986.000,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.08.03	Pengadaan Sarung MHA Daerah Perukung Urutan Pemerintahan Daerah	117.913.200,00	200.401.287,00	88.487.987,00	68,28	
2.08.01.2.08.04	Pengadaan Mebel	73.027.379,00	73.027.379,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.08.05	Pengadaan Fasilitas dan Meubel Lainnya	128.908.208,00	128.908.208,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.08.06	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.414.500,00	28.414.500,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.08.07	Penyediaan Alat Perukung Urutan Pemerintahan Daerah	328.078.260,00	348.884.781,00	17.806.521,00	5,34	
2.08.01.2.08.08	Penyediaan Jasa Sewa Movable	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.08.09	Penyediaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya R/ dan Lainnya	83.448.990,00	83.448.990,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.08.10	Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	262.894.700,00	262.894.700,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.08.11	Penyediaan Sarung MHA Daerah Perukung Urutan Pemerintahan Daerah	128.264.541,00	208.204.420,00	111.940.880,00	102,18	
2.08.01.2.08.12	Penyediaan Jasa Perencanaan, Studi Perencanaan dan Pengkajian Kelayakan, Perencanaan, Pengkajian dan Penelitian Kelayakan Dinas atau Lembaga Dinas Jabatan	88.102.916,00	88.102.916,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.08.13	Penyediaan Jasa Perencanaan, Studi Perencanaan, Pengkajian dan Penelitian Kelayakan Dinas Organisasi atau Lembaga	42.216.713,00	42.216.713,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.08.14	Perencanaan Fasilitas dan Meubel Lainnya	10.014.800,00	10.014.800,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.08.15	Perencanaan/Pembelian Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	
2.08.02	PROGRAM PENJAJRIBUTAMAAN BENCANA DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN	528.994.700,00	781.868.700,00	232.894.000,00	44,20	
2.08.02.2.01	Pembinaan Penggerakannya Komite (PKC) pada Lembaga Pemerintah Swadaya Kabupaten/Kota	50.000.000,00	51.000.000,00	1.000.000,00	2,00	
2.08.02.2.01.01	Kontribusi dan Sumbangan Pelaksanaan PKC Swadaya Kabupaten/Kota	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
2.08.02.2.01.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang PKC, KUKM, KUMK, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Komunitas Swadaya Kabupaten/Kota	478.004.700,00	710.800.700,00	232.800.000,00	48,70	
2.08.02.2.01.03	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang PKC, KUMK, Sosial dan Ekonomi	710.800.700,00	710.800.700,00	0,00	0,00	
2.08.03	PROGRAM PENLINDUNGAN PEREMPUAN	146.572.888,89	152.272.888,89	8.000.000,00	5,40	
2.08.03.2.01	Penggerakan Kelayakan terhadap Perempuan Linggih Daerah Kabupaten/Kota	88.807.888,89	77.807.888,89	-8.000.000,00	-9,00	
2.08.03.2.01.01	Kontribusi dan Sumbangan Pelaksanaan Kegiatan Program dan Kegiatan Penggerakan Kelayakan terhadap Perempuan Linggih Daerah Kabupaten/Kota	77.807.888,89	77.807.888,89	0,00	0,00	
2.08.03.2.01.02	Penyediaan Layanan Kajian Laporan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Bantuan Swadaya Kabupaten/Kota	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00	
2.08.03.2.01.03	Kontribusi dan Sumbangan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Kajian Laporan bagi Perempuan Korban Kekerasan Swadaya Kabupaten/Kota	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00	
2.08.04	PROGRAM PEMERDAYAAN KAN ANAK (PKA)	123.368.200,00	128.217.200,00	4.889.000,00	3,96	
2.08.04.2.01	Penggerakan dan Pengembangan Lembaga Penyelenggara Layanan Pengukuran Kualitas Hidup Anak Swadaya Kabupaten/Kota	128.000.200,00	128.217.200,00	2.189.000,00	1,71	
2.08.04.2.01.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Swadaya Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.08.04.2.01.02	Kontribusi dan Sumbangan Pelaksanaan Peningkatan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Komunitas, Informasi dan Edukasi Peranatan dan Anak bagi Lembaga Penyelenggara Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.217.200,00	73.217.200,00	0,00	0,00	
2.08.07	PROGRAM PENLINDUNGAN PERILAKU ANAK	383.132.488,89	383.132.488,89	0,00	0,00	
2.08.07.2.01	Penggerakan Kelayakan terhadap Anak yang Melibatkan pers.Pkda Linggih Swadaya Kabupaten/Kota	108.747.488,89	108.747.488,89	0,00	0,00	
2.08.07.2.01.01	Kontribusi dan Sumbangan Penggerakan Kelayakan terhadap Anak Swadaya Kabupaten/Kota	108.747.488,89	108.747.488,89	0,00	0,00	
2.08.07.2.01.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Bantuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	397.579.000,00	397.579.000,00	0,00	0,00	

Urutan Prioritas Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Perubahan	Berkas Perubahan	Dibutuhkan / Ditanggung	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.08.07.2.02.02	Kondisi dan Efisiensi Pelaksanaan Penyelenggaraan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	207.570.000,00	207.570.000,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03	Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyelidik Laporan Insig Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03.02	Kondisi dan Efisiensi Penyelenggaraan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyelidik Laporan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PANGAS	5.121.481.890,00	4.790.190.690,00	(331.291.200,00)	(6,50)
2.08.08.8.00.01.0000	Dinas Kesehatan Pangan	5.121.481.890,00	4.790.190.690,00	(331.291.200,00)	(6,50)
2.08.08.8.00.01.0000	Dinas Kesehatan Pangan	5.121.481.890,00	4.790.190.690,00	(331.291.200,00)	(6,50)
2.08.01	PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.187.858.375,00	3.843.793.130,00	(344.065.245,00)	(8,23)
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.984.750,00	20.423.800,00	7.779.200,00	43,80
2.08.01.2.01.08	Kondisi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	484.750,00	484.750,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.620.200,00	24.620.200,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.727.094.400,00	3.288.142.197,00	(437.952.203,00)	(11,74)
2.08.01.2.02.01	Perencanaan Capaian Tugas-tugas AKN	3.288.011.185,00	3.288.011.185,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.02	Perencanaan Pelaksanaan dan Pengujian/Validasi Keuangan SKPD	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.00	Kondisi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akta Tahun SKPD	27.780.120,00	27.780.120,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.07	Kondisi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/Semester SKPD	344.800,00	344.800,00	0,00	0,00
2.08.01.2.03	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	53.540.000,00	187.885.000,00	54.145.000,00	101,12
2.08.01.2.03.02	Pengujian Pelaksanaan Dinas Swasta Aktif Kelengkapannya	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.03.11	Sertifikasi Teknik Implementasi Pemenuhan Perundang-undangan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.941.700,00	177.288.940,00	38.328.771,00	27,60
2.08.01.2.03.01	Penyediaan Kebutuhan Informasi Laporan/Perengkapan Berlangka Kantor	2.747.280,00	2.747.280,00	0,00	0,00
2.08.01.2.03.02	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	23.913.014,00	23.913.014,00	0,00	0,00
2.08.01.2.03.03	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.03.08	Penyediaan Ruang Daerah dan Penggantian	47.406.761,00	47.406.761,00	0,00	0,00
2.08.01.2.03.09	Pengembangan Rapor Kinerja dan Realisasi SKPD	97.108.000,00	97.108.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.04	Penyediaan Jasa Penyempurnaan Urusan Pemerintahan Daerah	178.535.300,00	187.532.700,00	9.797.400,00	5,49
2.08.01.2.04.01	Penyediaan Jasa Band Mengajar	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.04.02	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Lahan	44.772.000,00	44.772.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.04.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.04	Perencanaan, Sarung MS Daerah Penyempurnaan Urusan Pemerintahan Daerah	48.238.000,00	48.930.700,00	(2.297.000,00)	(4,87)
2.08.01.2.04.00	Penyediaan Jasa Perencanaan, Dinas Perencanaan, Papan, dan Perawatan Kandang Dinas Operasional dan Lapangan	20.700.700,00	20.700.700,00	0,00	0,00
2.08.01.2.04.03	Perencanaan Perawatan dan Mesin Lainnya	24.230.000,00	24.230.000,00	0,00	0,00
2.08.02	PROGRAM PENGUJIAN DAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUATAN DAN KEMAMPUAN PANGAN	89.850.000,00	84.538.000,00	(5.420.000,00)	(6,07)
2.08.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Gebah Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Keseluruhan Daerah Kabupaten/Kota	85.200.000,00	84.538.000,00	(762.000,00)	(0,90)
2.08.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.04	Kondisi dan Efisiensi Penyediaan Infrastruktur Logistik	27.474.000,00	27.474.000,00	0,00	0,00
2.08.03	PROGRAM PERIKHLAMAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	780.487.000,00	872.247.710,00	91.760.710,00	11,77
2.08.03.2.01	Penyediaan dan Penyempurnaan Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	85.000.000,00	70.210.000,00	(14.790.000,00)	(17,40)
2.08.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Peranan Sektor Pertanian	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01.04	Perencanaan SDA, Pasokan dan Harga Pangan	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00

Urutan Penjabaran Daerah dan program/kegiatan		Rincian Anggaran Sementara			
		Tebelan Perubahan	Sesuai Perubahan	Berkurang / Berlebihan	
				Rp.	%
1	2	3	4	5=4-3	6
2.05.03.2.02	Pengelolaan dan Pengembangan Kebijakan Pangan KabupatenKulu	25.000.000,00	11.254.000,00	(13.746.000,00)	254,7%
2.05.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kebijakan Pangan KabupatenKulu	11.254.000,00	11.254.000,00	0,00	0,00%
2.05.03.2.04	Pelaksanaan Program Target Konsumsi Pangan Pokok/kegiatan sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	688.487.000,00	718.477.710,00	30.000.000,00	9,20%
2.05.03.2.04.01	Penyusunan dan Pemeliharaan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	27.798.000,00	27.798.000,00	0,00	0,00%
2.05.03.2.04.02	Pembelajaran Masyarakat dalam Peningkatan konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	660.415.810,00	660.415.810,00	0,00	0,00%
2.05.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	22.462.000,00	22.462.000,00	0,00	0,00%
2.05.04	PROGRAM PENANGANAN KEAMANAN PANGAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
2.05.04.2.02	Pengelolaan Keamanan Pangan Kawasan KabupatenKulu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
2.05.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Keamanan Pangan KabupatenKulu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
2.05.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	54.989.470,00	53.811.154,00	1.178.316,00	1,11%
2.05.05.2.04	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah KabupatenKulu	54.989.470,00	53.811.154,00	1.178.316,00	1,11%
2.05.05.2.04.01	Pengujian Laboratorium Keamanan Pangan Segar Daerah KabupatenKulu	24.089.875,00	24.089.875,00	0,00	0,00%
2.05.05.2.04.02	Pemantauan Sanitasi dan Penerapan Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah KabupatenKulu	30.811.470,00	30.811.470,00	0,00	0,00%
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN RUANG PERTANAHAN	208.933.180,00	214.933.180,00	6.000.000,00	2,89%
2.10.2.10.8.00.01.0000	Daftar Pemetaan Rakyat dan Kawasan Perumahan	208.933.180,00	214.933.180,00	6.000.000,00	2,89%
2.10.2.10.8.00.01.0000	Daftar Pemetaan Rakyat dan Kawasan Perumahan	208.933.180,00	214.933.180,00	6.000.000,00	2,89%
2.10.00	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	13.232.000,00	13.232.000,00	0,00	0,00%
2.10.00.2.01	Pengawasan Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah KabupatenKulu	13.232.000,00	13.232.000,00	0,00	0,00%
2.10.00.2.01.01	Identifikasi Sengketa, Konflik, dan Pertika Perumahan dalam 1 (satu) Daerah KabupatenKulu	13.232.000,00	13.232.000,00	0,00	0,00%
2.10.02	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN BANTUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	48.418.700,00	48.227.700,00	1.991.000,00	4,10%
2.10.02.2.01	Penyediaan Modal Ganti Kerugian dan Bantuan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKulu	48.418.700,00	48.227.700,00	1.991.000,00	4,10%
2.10.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Modal Ganti Kerugian dan Bantuan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKulu	48.227.700,00	48.227.700,00	0,00	0,00%
2.10.10	PROGRAM PENKUALIFIKASIAN TANAH	148.284.350,00	152.000.350,00	3.716.000,00	2,49%
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Mempunyai Status saku Daerah KabupatenKulu	148.284.350,00	152.000.350,00	3.716.000,00	2,49%
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Penggunaan Tanah	12.209.450,00	12.209.450,00	0,00	0,00%
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Hutan Tanah Kawang KabupatenKulu	136.083.000,00	139.800.000,00	3.716.000,00	2,72%
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN RUANG (BANGUNAN HEBAT)	23.288.761.000,00	24.776.616.000,00	1.487.855.000,00	6,39%
2.11.2.20.8.00.01.0000	Daftar Lingkungan Hidup	23.288.761.000,00	24.776.616.000,00	1.487.855.000,00	6,39%
2.11.2.20.8.00.01.0000	Daftar Lingkungan Hidup	23.288.761.000,00	24.776.616.000,00	1.487.855.000,00	6,39%
2.11.01	PROGRAM PENJALANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	3.000.070.000,00	3.001.062.040,00	991.960,00	0,33%
2.11.01.2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.240.000,00	3.004.000,00	1.764.000,00	202,7%
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00%
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	900.000,00	980.000,00	80.000,00	8,88%
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00%
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.820.270.000,00	4.822.040.000,00	219.420,00	0,00%
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.802.000.000,00	4.802.000.000,00	0,00	0,00%
2.11.01.2.02.02	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan/Perbaikan Perangkat SKPD	18.270.000,00	18.270.000,00	0,00	0,00%

Urutan Pemeliharaan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Debetan Perubahan	Kreditur Perubahan	Saldo Awal / Berimbang	
				Rp	%
1	2	3	4	5+6.3	5
2.11.01.2.03.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akad. Tahun SAPD	34.358.000,00	34.358.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.04	Administrasi Pengelolaan Daerah Kawasannya Perangkat Daerah	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.04.04	Perbaikan dan Pemeliharaan Objek Fisik/Bangunan Daerah	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05	Administrasi Regenerasi Perangkat Daerah	68.142.000,00	68.144.388,00	19.894.388,00	41,52
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Peralatan Daerah Swasta Aktiva Kelengkapan	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05.11	Salangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	49.344.000,00	49.344.388,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.170.420,00	219.662.320,00	79.492.900,00	39,71
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Kebutuhan Material Lain/Perengkapan Bangunan Rata-rata	7.000.407,00	7.000.407,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.661.415,00	66.661.415,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.794.660,00	4.794.660,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Sewa Gedung dan Penggantian	18.582.590,00	18.582.590,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.06	Pengembangan Fasilitas Koordinasi dan Komunikasi SKPD	180.181.000,00	180.181.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perorangan Urusan Pemerintahan Daerah	11.560.000,00	116.550.054,00	104.990.054,00	871,3
2.11.01.2.07.04	Pengadaan Peralatan dan Meubel Furnitur	116.000.054,00	116.000.054,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Perorangan Urusan Pemerintahan Daerah	262.546.524,00	277.419.183,00	15.027.347,00	5,870
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Mengantar	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Rata-rata	189.579.027,00	189.579.027,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09	Renovasi/Perbaikan Bangun Milik Daerah/Perorangan Urusan Pemerintahan Daerah	129.084.471,00	130.847.911,00	14.253.200,00	11,20
2.11.01.2.09.01	Renovasi Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Perorangan (Tidak atau Rendah dan Tidak Aktif)	26.276.801,00	26.276.801,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.02	Renovasi Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemoran Pemeliharaan Daerah Operasional atau Lapangan	40.000.700,00	40.000.700,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.03	Renovasi/Perbaikan dan Meubel Furnitur	45.180.000,00	45.180.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.04	Renovasi/Perbaikan/Restorasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	402.794.000,00	402.487.740,00	(1.286.260,00)	(0,28)
2.11.02.2.01	Perencanaan dan Pelaksanaan dan Pengembangan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH) Kabupaten/Kota	402.794.000,00	402.487.740,00	(1.286.260,00)	(0,28)
2.11.02.2.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan RPLH Kabupaten/Kota	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01.02	Pengembangan Pelaksanaan RPLH Kabupaten/Kota	182.487.740,00	182.487.740,00	0,00	0,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	174.814.388,00	166.444.305,00	(7.370.073,00)	(4,20)
2.11.03.2.01	Pengelolaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	159.014.680,00	151.444.600,00	(7.070.070,00)	(4,70)
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Surveilans, dan Pelaksanaan Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Perundang-undangan, Standar, Akad. Utami, dan Lain	151.444.600,00	151.444.600,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02	Peningkatan Pencegahan dan/atau Pemulihan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	14.800.700,00	14.800.700,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02.01	Pertemuan, Informasi, Partisipasi Pencegahan dan/atau Pemulihan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	14.800.700,00	14.800.700,00	0,00	0,00
2.11.04	PROGRAM PENGENDALIAN PEANEFARAGAMAN HAYATI (PSHAT)	6.402.477.280,00	6.211.789.098,00	(190.677.898,00)	(2,70)
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	6.402.477.280,00	6.211.789.098,00	(190.677.898,00)	(2,70)
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	26.470.000,00	26.470.000,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTIH)	6.182.329.080,00	6.182.329.080,00	0,00	0,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH RS)	88.874.288,00	88.711.030,00	(163.258,00)	(0,18)
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah BB kelas 1 (sele) Daerah Kabupaten/Kota	88.874.288,00	88.711.030,00	(163.258,00)	(0,18)
2.11.05.2.02.01	Kontrol Pemantauan dan/atau Pengumpulan Limbah BB Dikelompokkan sesuai Sistem Pemrosesan Perumahan, Industri, Perdagangan, dan/atau Lainnya	46.642.030,00	46.642.030,00	0,00	0,00
2.11.05.2.02.02	Kontrol dan Supervisi Pengelolaan Limbah BB dengan Pemertahan Perizinan dan/atau Rangkap Pengendalian, Pemertakan, Pengawasan, dan/atau Pemantauan	22.232.258,00	22.069.000,00	(163.258,00)	(0,73)

Uraian Pemeliharaan Dasar dan pengembangan		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang / Bertambah	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+4-3	6
2.11.00	PROGRAM PEMBERIAN DAN PENYAJIAN TERHADAP LINGKUNGAN DAN LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	66.936.000,00	64.200.000,00	(2.736.000,00)	(4,08)
2.11.00.2.01	Pembinaan dan Penguasaan Teknologi Utama dan/atau Kegiatan yang Lini Lingkungan dan Lini PPLH berkaitan with Pemerintah Daerah KabupatenKulu	66.936.000,00	64.200.000,00	(2.736.000,00)	(4,08)
2.11.00.2.01.01	Pengawasan Utama dan/atau Kegiatan yang Lini Lingkungan Hidup dan PPLH yang berkaitan with Pemerintah Daerah KabupatenKulu	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00
2.11.01	PROGRAM PENCAHARAN KEBERADARAN MASYARAKAT HURUF ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	10.995.000,00	11.080.000,00	85.000,00	0,77
2.11.01.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	10.995.000,00	11.080.000,00	85.000,00	0,77
2.11.01.2.01.01	Kebijakan, Sistemisasi, Pemetaan Data, dan Informasi Pengakuan Kebudayaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11.080.000,00	11.080.000,00	0,00	0,00
2.11.02	PROGRAM PENINGKATAN PENYERAPAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	130.007.500,00	130.013.710,00	6.210,00	0,00
2.11.02.2.01	Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah KabupatenKulu	130.007.500,00	130.013.710,00	6.210,00	0,00
2.11.02.2.01.01	Penggiatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	66.014.000,00	66.019.000,00	5.000,00	0,00
2.11.02.2.01.02	Pengembangan Gerakan Pelembagaan Lingkungan Hidup	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00
2.11.03	PROGRAM PENYANGKAPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	127.202.500,00	126.586.000,00	(616.500,00)	(0,49)
2.11.03.2.01	Pengawasan Pengelolaan Masyarakat di Bidang Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) KabupatenKulu	127.202.500,00	126.586.000,00	(616.500,00)	(0,49)
2.11.03.2.01.01	Pengawasan Pengelolaan Masyarakat terhadap PPLH KabupatenKulu	24.240.000,00	24.240.000,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.02	Kontribusi dan Sirkulasi Pemukiman Serta Administrasi, Pemantauan Sampah, dan/atau Pengelolaan Lingkungan Hidup di Luar Pemukiman atau melalui Pemukiman	96.237.000,00	96.237.000,00	0,00	0,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.734.276.700,00	11.323.675.000,00	4.589.398.300,00	68,16
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	6.734.276.700,00	11.323.675.000,00	4.589.398.300,00	68,16
2.11.11.2.01.02	Pengelolaan Sampah dengan melibatkan Pemukiman, Pemukiman Lingkar dan Pemukiman Kersud	61.000.700,00	61.000.700,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.03	Pengelolaan Sampah dengan melibatkan Pemukiman, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemukiman Akhir Sampah di TPA/TPST/TPA KabupatenKulu	10.220.340.500,00	10.220.340.500,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.04	Pengelolaan Pemasangan Mekanisme dalam Pengelolaan Pemukiman	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.05	Pengelolaan Sampah dan Prosesnya Pengelolaan Pemukiman di TPA/TPST/TPA KabupatenKulu	673.000.000,00	673.000.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.02	Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Sampah yang Dikelola/dikelola oleh Pihak Swasta	19.676.700,00	19.676.700,00	0,00	0,00
2.11.11.2.02.01	Facility Pemukiman Swasta untuk Lini Swasta dan Swasta Sektor Pengelolaan Sampah	19.676.700,00	19.676.700,00	0,00	0,00
2.11.3.00.00.01.0001	Laboratorium Lingkungan	112.073.000,00	112.000.000,00	(73.000,00)	(0,07)
2.11.00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUDAKAN LINGKUNGAN HIDUP	112.073.000,00	112.000.000,00	(73.000,00)	(0,07)
2.11.00.2.01	Pengawasan Pemantauan dan/atau Fasilitas Lingkungan Hidup KabupatenKulu	112.073.000,00	112.000.000,00	(73.000,00)	(0,07)
2.11.00.2.01.02	Pengawasan Laboratorium Lingkungan Hidup KabupatenKulu	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BEKANG ADMINISTRASI KEPENDUKUNAN DAN PENDAFTARAN SIPK	6.878.300.000,00	7.387.647.000,00	509.347.000,00	7,41
2.12.00.00.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.878.300.000,00	7.387.647.000,00	509.347.000,00	7,41
2.12.00.00.00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.878.300.000,00	7.387.647.000,00	509.347.000,00	7,41

Urutan Penomoran Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Subsidi Pembelian	Jumlah Pembelian	Berkurang / Bertambah	
				Rp	%
1	2	3	4	5=4-3	6
0000					
2.12.00	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	6.302.198.626,00	6.479.813.780,00	167.615.154,00	2,68
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kelembagaan Daerah	21.204.800,00	19.483.700,00	(1.721.100,00)	(8,10)
2.12.01.2.01.01	Perencanaan Kebijakan-Perencanaan Perangkat Daerah	11.188.000,00	11.188.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.02	Analisis dan Penyusunan Dokumen RKA-DAPO	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.03	Kelembagaan dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DAPO	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.04	Kelembagaan dan Penyusunan DPA-DAPO	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.05	Kelembagaan dan Penyusunan Perubahan DPA-DAPO	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.06	Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Monev Kelembagaan Kinerja DAPO	4.074.700,00	4.074.700,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.892.094.410,00	4.893.489.170,00	63.774.770,00	1,32
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Dap dan Tanggapan RSK	4.821.084.130,00	4.821.084.130,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.02	Kelembagaan Perencanaan dan Penganggaran/Kelembagaan Keuangan DAPO	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.03	Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Aneka Tahun DAPO	24.442.000,00	24.442.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.07	Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester DAPO	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05	Administrasi Anggapan Perangkat Daerah	95.832.000,00	105.950.000,00	10.118.000,00	10,66
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Bersewa, Tidak Kelengkapan	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05.03	Pembelian dan Pemeliharaan Program Berkegiatan Tahun dan Fuqra	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05.11	Berbagai Jenis Impemansi Pembelian Perundang-Undangan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	720.842.984,00	824.178.242,00	103.335.258,00	14,33
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Korpri/Instansi Lain/Perangkat Bergelar Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Pemakaian dan Perengkapan Kantor	95.701.807,00	95.701.807,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Pemakaian Rumah Tangga	99.010.770,00	99.010.770,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	26.091.770,00	26.091.770,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.06	Pembelangan/Tipat Kelembagaan dan Kersudat DAPO	289.440.000,00	289.440.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.11	Dukung Pelaksanaan/Estimasi Pemeliharaan Substansi/Infrastruktur DAPO	134.089.770,00	134.089.770,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah/Pemangip Urusan Pemerintahan Daerah	189.912.482,00	221.940.912,00	32.028.430,00	16,88
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mobil	64.240.000,00	64.240.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07.08	Pengadaan Perhiasan dan Meubel Lainnya	257.869.912,00	257.869.912,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemangip Urusan Pemerintahan Daerah	416.748.770,00	382.515.881,00	(34.232.889,00)	(8,21)
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Jasa Melayan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultansi, Sertifikasi Daya Saing dan Lain	138.712.800,00	138.712.800,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.203.881,00	240.203.881,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Pemangip Urusan Pemerintahan Daerah	271.545.029,00	313.283.034,00	41.738.005,00	15,34
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan/Pemangip Dinas dan Pemeliharaan Dinas Lain	92.547.000,00	92.547.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.04	Pemeliharaan Perhiasan dan Meubel Lainnya	61.261.000,00	61.261.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Mutasi/Barang dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.245.454,00	178.245.454,00	0,00	0,00
2.12.02	PROGRAM PENDIATARAN PENDUKUNG	199.242.899,00	217.213.444,00	18.070.544,00	9,07
2.12.02.2.01	Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan	85.280.000,00	88.882.000,00	3.602.000,00	4,24
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pembinaan Pendidikan	82.482.000,00	82.482.000,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.05	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00
2.12.02.2.02	Pembinaan Pembinaan Pendidikan	172.062.899,00	128.230.944,00	(43.831.955,00)	(25,47)
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kelembagaan/Barang Milik RUP-GL, Formulir, dan Buku/Statistik Pendidikan Pendidikan/Barang Lain	128.230.944,00	128.230.944,00	0,00	0,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	45.890.000,00	45.490.000,00	(400.000,00)	(0,87)
2.12.03.2.01	Pelaksanaan Pencatatan Sipil	45.890.000,00	45.490.000,00	(400.000,00)	(0,87)
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dan Pelayanan Pencatatan Sipil	45.490.000,00	45.490.000,00	0,00	0,00

Uraian Pemeliharaan Dasar dan program/kegiatan		Rincian Anggaran Sementara			
		Saluran Persewaan	Sewa Persewaan	Estimasi / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+4-3	6
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	190.927.999,00	190.994.999,00	2.127.999,00	2,71
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemeliharaan dan Penyajian Database Kependudukan	88.820.700,00	89.280.300,00	2.127.999,00	4,37
2.12.04.2.01.01	Pengalihan dan Penyajian Data Kependudukan	17.148.000,00	17.148.000,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.02	Kapasitas Pemeliharaan Data Kependudukan	44.220.300,00	44.220.300,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.03	Pengembangan Perangkat Lunak Informasi Administrasi Kependudukan	42.298.000,00	42.298.000,00	200,00	0,00
2.12.04.2.01.04	Swastika untuk Perangkat Lunak Informasi Administrasi Kependudukan	42.298.000,00	42.298.000,00	0,00	0,00
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	300.000.474,00	340.850.270,00	270.970.000,00	89,29
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	300.000.474,00	340.850.270,00	270.970.000,00	89,29
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Indikator yang lain	340.850.270,00	340.850.270,00	0,00	0,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BERKAITAN PEMERIKSAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.261.260.000,00	7.628.850.000,00	367.590.000,00	5,04
2.13.05.05.01.01	Uraian Pemeliharaan Masyarakat dan Desa	7.261.260.000,00	7.628.850.000,00	367.590.000,00	5,04
2.13.05.05.01.02	Uraian Pemeliharaan Masyarakat dan Desa	7.261.260.000,00	7.628.850.000,00	367.590.000,00	5,04
2.13.07	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.187.240.040,00	1.388.041.000,00	270.782.000,00	22,84
2.13.07.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.070.200,00	1.070.000,00	100,00	0,00
2.13.07.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
2.13.07.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.044.378.100,00	4.075.424.170,00	30.000.000,00	0,47
2.13.07.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.027.240.040,00	4.027.240.040,00	0,00	0,00
2.13.07.2.02.02	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran/Validasi Keuangan APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.13.07.2.02.03	Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun APBD	24.744.100,00	24.744.100,00	0,00	0,00
2.13.07.2.03	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	44.400.000,00	70.000.700,00	24.200.700,00	54,51
2.13.07.2.03.01	Pengadaan Pokok-Uraian Desa/Deserta/Kelurahan/Kecamatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
2.13.07.2.03.11	Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun APBD	40.000.700,00	40.000.700,00	0,00	0,00
2.13.07.2.04	Administrasi Urus Perangkat Daerah	284.000.217,00	470.370.317,00	170.310.100,00	59,99
2.13.07.2.04.01	Penyediaan Kebutuhan Logistik/UMK/Perawatan Sarung Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.13.07.2.04.02	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
2.13.07.2.04.03	Penyediaan Perawatan Rutin dan Tergas	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00
2.13.07.2.04.04	Penyediaan Barang Ganti dan Penggantian	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
2.13.07.2.04.05	Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Perundang-undangan	170.000.700,00	170.000.700,00	0,00	0,00
2.13.07.2.04.06	Pengembangan Rupa Kelembagaan dan Kelembagaan APBD	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00
2.13.07.2.04.1	Pengadaan Barang MM Daerah Perorang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000,00	130.000.000,00	90.000.000,00	225,24
2.13.07.2.04.20	Pengadaan Perawatan dan Meubel Lainnya	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
2.13.07.2.05	Penyediaan Jasa Perorang Urusan Pemerintah Daerah	127.000.100,00	131.000.100,00	3.400.000,00	2,73
2.13.07.2.05.01	Penyediaan Jasa Konsultan, Gubuk Daya Air dan Listrik	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00
2.13.07.2.05.04	Penyediaan Jasa Perorang Urus Kantor	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00
2.13.07.2.06	Pemeliharaan Barang MM Daerah Perorang Urusan Pemerintah Daerah	51.374.700,00	51.420.700,00	304.000,00	0,59
2.13.07.2.06.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Fasilitas Kelembagaan Dinas/Operasional dan Lapangan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
2.13.07.2.06.04	Pemeliharaan Perawatan dan Meubel Lainnya	32.120.000,00	32.120.000,00	0,00	0,00
2.13.08	PROGRAM PENERBITAN PERJAJARAN DESA	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00
2.13.08.2.01	Fasilitas Kerja sama antar Desa	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00
2.13.08.2.01.01	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Kabupaten/Kota	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00
2.13.08.2.01.02	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dan Kabupaten/Kota	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00
2.13.08.2.01.03	Fasilitas Peningkatan Kelembagaan Perdesaan	15.330.000,00	15.330.000,00	0,00	0,00
2.13.09	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000,00	0,10
2.13.09.2.01	Perencanaan dan Pengawasan/Pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000,00	0,10

Uraian Pemeliharaan Dasar dan pengembangan		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Perubahan	Dana/Dahuluan Perubahan	Berkas / Berkas	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+4.3	6
2.13.04.2.01.03	Facilitas Penyesuaian Perencanaan Pembangunan Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.04	Facilitas Pengkajian Keuangan Desa	1.012.488.000,00	1.012.488.000,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.05	Perbaikan dan Pemertayaan BUM Desa dan Lembaga Keuangan Desa	45.423.750,00	45.423.750,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.11	Facilitas Penyusunan Profil Desa	63.404.750,00	63.404.750,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.18	Facilitas Cukupan Pembangunan Desa serta Lomba Desa dan Inovasi	38.585.000,00	38.585.000,00	0,00	0,00
2.13.45	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	675.118.000,00	667.662.000,00	89.344.000,00	91,26
2.13.45.2.01	Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Berperan di Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Desa/ Kelurahan serta Pembudayaan Masyarakat Hukum Adat yang Mendukung Pelestarian Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kelurahan/Kota	675.118.000,00	667.662.000,00	89.344.000,00	91,26
2.13.45.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Tolentagasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	78.263.000,00	78.263.000,00	0,00	0,00
2.13.45.2.01.04	Facilitas Penelitian, Sarana dan Peralatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	38.495.950,00	38.495.950,00	0,00	0,00
2.13.45.2.01.05	Facilitas Pemanfaat Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Suka	68.721.000,00	68.721.000,00	0,00	0,00
2.13.45.2.01.07	Facilitas Suku Batak Ceking Posing Masyarakat	75.181.450,00	75.181.450,00	0,00	0,00
2.13.45.2.01.08	Facilitas Tani Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	716.075.040,00	716.075.040,00	0,00	0,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENCIDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.261.298.000,00	4.262.824.000,00	1.524.000,00	6,44
2.00.2.14.0.00.01.0000	Desa Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.261.298.000,00	4.262.824.000,00	1.524.000,00	6,44
2.00.2.14.0.00.01.0000	Desa Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.261.298.000,00	4.262.824.000,00	1.524.000,00	6,44
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUKUR	372.943.000,00	371.716.000,00	(1.227.000,00)	(0,34)
2.14.02.2.01	Pemetaan dan Sistemasi Kebutuhan Pemukiman Dasar Proses dengan Pemukiman Dasar Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Perkotaan	37.000.000,00	24.374.000,00	(8.686.000,00)	(23,21)
2.14.02.2.01.12	Aktivitas Terpadu Pemukiman Rajap Daripal Kabupaten Bantaik Bantaik Daripal sebagai Peringatan Dan Daripal Kabupaten Rajapal Peringatan Rajapal	24.374.000,00	24.374.000,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02	Penyediaan Peralatan Pengendalian Penduduk Keluarga Dasar Kabupaten/Kota	341.095.000,00	347.342.000,00	6.247.000,00	1,83
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.13	Pengaturan dan Pelaksanaan Jasa Pengendalian Laju dan Pelayanan Keluarga	250.980.000,00	250.980.000,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.14	Perbaikan dan Pengembangan Pendukung dan Peralatan Program KB/PA	85.115.000,00	85.362.000,00	247.000,00	0,29
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.322.745.000,00	2.329.554.000,00	2.809.000,00	0,12
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Aktivitas, Koordinasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	548.322.200,00	572.101.200,00	2.809.000,00	0,48
2.14.03.2.01.01	Aktivitas Program KB/PA sesuai Kearifan Budaya Lokal	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.02	Kontribusi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB/PA sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KB/PA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KB/PA Melalui Media Massa Dasar dan Elektronik serta Media Luar Ruang	73.640.000,00	73.640.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.05	Pelaksanaan Monev/Operasional Program KB/PA melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Pakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Pakorcam), dan Mita Lurah/RT (Mita)	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.07	Pengembangan Operasional dan Sarana di Bantu Penyediaan KB/PA	308.016.200,00	308.016.200,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.08	Pengembangan Program KB/PA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00

Materi Perubahan Detail dan program/kegiatan		Rincian Anggaran Sementara			
		Saluran Pembelian	Sumbah Pembelian	Berkas / Berkas	
				Rp.	%
1	2	3	4	5=4-3	6
2.14.02.2.01	Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PKNP-KE)	491.200.000,00	491.200.000,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.04	Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (MP)	491.200.000,00	491.200.000,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01	Pengembangan dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP) dan Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP)	914.473.400,00	914.473.400,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.01	Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP) dan Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP)	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.02	Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP) dan Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP)	175.700.000,00	175.700.000,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.08	Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP) dan Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP)	720.100.000,00	720.100.000,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.09	Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP) dan Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.11	Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP) dan Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP)	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00
2.14.02.2.04	Pengembangan dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP) dan Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP)	327.750.000,00	327.750.000,00	0,00	0,00
2.14.02.2.04.02	Pengembangan dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP) dan Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP)	327.750.000,00	327.750.000,00	0,00	0,00
2.14.04	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (PKS)	1.665.560.000,00	1.665.560.000,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pengembangan dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP) dan Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP)	1.665.560.000,00	1.665.560.000,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.02	Pengembangan dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP) dan Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP)	208.100.000,00	208.100.000,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.03	Pengembangan dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP) dan Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.05	Pengembangan dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP) dan Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedalaman (KMP)	1.427.460.000,00	1.427.460.000,00	0,00	0,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERBUDEKARAN	12.420.033.000,00	14.184.374.000,00	1.764.341.000,00	14,20
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	12.420.033.000,00	14.184.374.000,00	1.764.341.000,00	14,20
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	11.894.484.000,00	13.511.095.000,00	1.617.595.000,00	13,54
2.15.01	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	1.816.374.754,00	4.482.061.025,00	2.665.686,00	0,15
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.194.000,00	91.270.500,00	66.076.500,00	262,84
2.15.01.2.01.01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RRA-SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RRA-SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan RPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan RPA-SKPD	47.527.000,00	47.527.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Kinerja SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.712.016.400,00	4.972.268.787,00	260.252.387,00	5,52
2.15.01.2.02.01	Pembelian Barang dan Jasa	4.882.384.000,00	4.882.384.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.03	Pengelolaan Pembiayaan dan Pengawasan Keuangan SKPD	278.632.400,00	278.632.400,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	38.762.400,00	38.762.400,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.03	Administrasi Umum SKPD, Daerah, dan Perangkat Daerah	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
2.15.01.2.03.02	Pengembangan Ruang MKD Daerah SKPD	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.04	Administrasi Pengawasan Daerah Keuangan Perangkat Daerah	17.820.000,00	18.200.000,00	380.000,00	2,13
2.15.01.2.04.04	Pembelian dan Pembelian Obat Kesehatan Daerah	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00

Uraian Perubahan Berdasarkan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Seluruh Perubahan	Sesuai Perubahan	Berubah / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5=4.2	6
2.15.01.2.00	Administrasi Apresiasi Perangkat Daerah	126.150.000,00	146.341.750,00	22.191.750,00	17,59
2.15.01.2.00.02	Pengadaan Pakan Dinas Sesuai Aktual Kebutuhannya	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.00.11	Berkas/Tata Tertib Implementasi Peraturan Perundang-undangan	57.841.750,00	57.841.750,00	0,00	0,00
2.15.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.145.250,00	348.683.500,00	148.524.000,00	51,19
2.15.01.2.00.01	Pengadaan Komputer (tablet/Laptop)Perengkapan Bangunan Kantor	10.020.021,00	10.020.021,00	0,00	0,00
2.15.01.2.00.02	Pemeliharaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	30.873.174,00	30.873.174,00	0,00	0,00
2.15.01.2.00.03	Pemeliharaan Perlatan Khusus Tertentu	1.624.920,00	1.624.920,00	0,00	0,00
2.15.01.2.00.04	Pemeliharaan Bahan Logistik Kantor	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.00.05	Pemeliharaan Barang Cetak dan Pengandaian	41.817.740,00	41.817.740,00	0,00	0,00
2.15.01.2.00.06	Pemeliharaan Papan Koneksi dan Koneksi (SKPD)	335.075.000,00	335.075.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Perorangan (Uraian Persewaan Tanah)	122.301.000,00	71.242.804,00	(49.958.196,00)	(40,85)
2.15.01.2.01.06	Pengadaan Mobil	8.675.000,00	8.675.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.08	Pengadaan Perlatan dan Meubel Lainnya	65.488.004,00	65.488.004,00	0,00	0,00
2.15.01.2.00	Pemeliharaan Jasa Perorangan Uraian Persewaan Tanah	281.845.912,00	280.006.904,00	(1.839.008,00)	(0,65)
2.15.01.2.00.01	Pemeliharaan Jasa Sewa Menyewa	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.00.02	Pemeliharaan Jasa Konsumsi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.675.264,00	182.675.264,00	0,00	0,00
2.15.01.2.00.04	Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.790.240,00	105.790.240,00	0,00	0,00
2.15.01.2.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perorangan Uraian Persewaan Tanah	328.911.680,00	285.408.712,00	(43.502.968,00)	(13,23)
2.15.01.2.00.01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Daya Pemeliharaan dan Pajak Rendahan Perorangan Dinas atau Rendahan Dinas Jabatan	31.904.140,00	31.904.140,00	0,00	0,00
2.15.01.2.00.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Daya Pemeliharaan, Pajak, dan Persewaan Rendahan Dinas (Persewaan atau Lainnya)	248.417.480,00	248.417.480,00	0,00	0,00
2.15.01.2.00.08	Pemeliharaan Perlatan dan Meubel Lainnya	62.389.800,00	62.389.800,00	0,00	0,00
2.15.01.2.00.10	Pemeliharaan/Perawatan Gedung dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.730.274,00	51.730.274,00	0,00	0,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGARAN JALAN D.L.A.S	4.879.419.779,00	6.179.267.457,00	1.299.847.678,00	26,64
2.15.02.2.01	Pengadaan Persewaan Mobil, Jemput (L.A.) Kabupaten/Kota	202.750.000,00	202.750.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.01.01	Pemeliharaan Persewaan Persewaan Mobil, Jemput (L.A.) Kabupaten/Kota	202.750.000,00	202.750.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02	Pengadaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.378.000.040,00	3.771.910.354,00	793.910.314,00	23,50
2.15.02.2.02.01	Pemeliharaan Persewaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.823.427.481,00	1.823.427.481,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.02	Pengadaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	756.194.894,00	756.194.894,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.04	Tanah dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	1.307.977.979,00	1.307.977.979,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04	Pemeliharaan dan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Roadside dan Fasilitas Pemukiman Perumahan dan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kawasan Perkotaan Kabupaten/Kota	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	
2.15.02.2.04.02	Pemeliharaan dan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kawasan Perkotaan Kabupaten/Kota	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
2.15.02.2.05	Pengadaan Sekolah Rendahan Bersewa	485.801.000,00	485.704.780,00	(96.216,00)	(0,02)
2.15.02.2.05.01	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Pengadaan Sekolah Rendahan Bersewa	157.074.880,00	157.074.880,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.04	Pemeliharaan Gedung Laka di Pengadaan Sekolah Rendahan Bersewa	167.800.000,00	167.800.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Pengadaan Sekolah Rendahan Bersewa	160.926.120,00	160.829.900,00	(96.220,00)	(0,06)
2.15.02.2.06	Pemeliharaan Manajemen dan Pelayanan Lalu Lintas untuk Jemput Jalan Kabupaten/Kota	1.318.008.275,00	1.880.214.775,00	562.206.500,00	42,66
2.15.02.2.06.01	Pemeliharaan Manajemen dan Pelayanan Lalu Lintas untuk Jemput Jalan Kabupaten/Kota	571.441.000,00	571.441.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Persewaan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan Jalan yang Manajemen dan Pelayanan Lalu Lintas	663.152.775,00	663.152.775,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.03	Up Cara dan Sistem Pemeliharaan Manajemen dan Pelayanan Lalu Lintas untuk Jemput Jalan Kabupaten/Kota	283.414.500,00	283.414.500,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.04	Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Pemukiman Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.05	Pemeliharaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00

Uraian Perubahan Sesuai dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Pembelian	Jumlah Pembelian	Berubah / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+4-3	6
2.15.02.2.14	Penelitian dan Penyelenggaraan Kegiatan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.422.000,00	4.422.000,00	292.000,00	6,61
2.15.02.2.14.01	Penelitian dan Penyelenggaraan Penyelidikan Penelitian dan Penyelenggaraan Kegiatan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.422.000,00	4.422.000,00	0,00	0,00
2.15.02	PROGRAM PENGOLOLAAN PELAYANAN	1.027.419.676,00	989.721.582,00	(37.697.994,00)	(3,70)
2.15.02.2.13	Pembangunan dan Perbaikan dan Pengembangan dan Pengembangan Fasilitas Sungsai dan Damak	1.027.419.676,00	989.721.582,00	(37.697.994,00)	(3,70)
2.15.02.2.13.01	Pembangunan dan Perbaikan Fasilitas Sungsai dan Damak	989.721.582,00	989.721.582,00	0,00	0,00
2.15.02.2.13.01.001	Fasilitas Penyelenggaraan Kanal	444.842.466,00	393.769.625,00	(51.072.841,00)	(11,47)
2.15.02	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	444.842.466,00	393.769.625,00	(51.072.841,00)	(11,47)
2.15.02.2.09	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.399.000,00	14.581.420,00	(4.817.580,00)	(24,83)
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Kebutuhan Material (bahan/Perengkapan) Perangkat Daerah	6.434.972,00	6.434.972,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.02	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	4.983.491,00	4.983.491,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.122.000,00	2.122.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.957.172,00	278.627.677,00	(11.329.495,00)	(3,91)
2.15.02.2.09.02	Penyediaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.477.172,00	88.477.172,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.04	Penyediaan Jasa Penerjemah Umum Kantor	219.160.000,00	219.160.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.494.628,00	66.673.628,00	1.779.000,00	2,67
2.15.02.2.09.02	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan, Pajal, dan Perbaikan Kalkulasi Dinas Operasional atau Lapangan	42.940.000,00	42.940.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	7.694.000,00	7.694.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.01.001	Damagak Saluran Sali	289.786.466,00	278.628.265,00	(11.158.201,00)	(3,85)
2.15.02	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	289.786.466,00	278.628.265,00	(11.158.201,00)	(3,85)
2.15.02.2.09	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.646.126,00	18.367.123,00	(279.003,00)	(1,49)
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Kebutuhan Material (bahan/Perengkapan) Perangkat Daerah	11.826.054,00	11.826.054,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.02	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	4.738.972,00	4.738.972,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.067.113,00	2.067.113,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.617.884,00	271.763.720,00	(4.854.164,00)	(1,75)
2.15.02.2.09.02	Penyediaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.226.622,00	23.226.622,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.04	Penyediaan Jasa Penerjemah Umum Kantor	178.627.000,00	178.627.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.726.000,00	47.576.000,00	850.000,00	1,82
2.15.02.2.09.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.990.000,00	44.990.000,00	0,00	0,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.264.387.898,00	10.136.343.958,00	871.956.060,00	9,31
2.16.2.02.2.21.01.001	Unitas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.264.387.898,00	10.136.343.958,00	871.956.060,00	9,31
2.16.2.02.2.21.01.001	Unitas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.264.387.898,00	10.136.343.958,00	871.956.060,00	9,31
2.16.02	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.446.153.671,00	6.921.888.894,00	475.735.223,00	7,38
2.16.02.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.526.275.341,00	5.194.820.111,00	668.544.770,00	14,77
2.16.02.2.02.01	Penyediaan Cap dan Tulangtulangan AOP	3.180.540.001,00	3.180.540.001,00	0,00	0,00
2.16.02.2.02.02	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan (SPK)	1.345.735,00	1.345.735,00	0,00	0,00
2.16.02.2.02.03	Kendaraan dan Peralatan Lain-lain Keuangan AOP Tahun (SPK)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.16.02.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.080.000,00	66.080.000,00	(6.000.000,00)	(8,32)

Urutan Prioritas dan Program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Dibekas Perubahan	Sejumlah Perubahan	Berpotensi / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5=4.3	6
1.16.01.2.00.00	Pengadaan Paksiar Urus Swasta Akibat Kelangkaan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00
1.16.01.2.00.11	Belanja Teknik implementasi Pemenuh Perundang-Undangan	42.880.000,00	42.880.000,00	0,00	0,00
1.16.01.2.00	Administrasi Urus Perangkat Daerah	180.251.987,00	157.834.190,00	(2.417.800,00)	(1,33)
1.16.01.2.00.01	Penyediaan Komponen Modal Lokal/Pemenuhan Anggaran Kas	9.280.790,00	9.280.790,00	0,00	0,00
1.16.01.2.00.02	Penyediaan Fasilitas dan Perangkoan Kantor	25.510.580,00	25.510.580,00	0,00	0,00
1.16.01.2.00.03	Penyediaan Fasilitas Rumah Tinggal	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0,00
1.16.01.2.00.04	Penyediaan Sewa Gedung dan Perangkoan	17.911.190,00	17.911.190,00	0,00	0,00
1.16.01.2.00.05	Pembiayaan Modal Kerja/Kombinasi dan Kersudat SAPD	102.142.000,00	102.142.000,00	0,00	0,00
1.16.01.2.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Perorang Urus Pemerintahan Daerah	180.774.818,00	122.110.148,00	(58.664.670,00)	(32,45)
1.16.01.2.01.00	Pengadaan Modal	47.957.000,00	47.957.000,00	0,00	0,00
1.16.01.2.01.00	Pengadaan Perantara dan Media Lainnya	74.198.140,00	74.198.140,00	0,00	0,00
1.16.01.2.01	Penyediaan Jasa Perorang Urus Pemerintahan Daerah	250.220.480,00	202.790.910,00	(47.429.570,00)	(18,95)
1.16.01.2.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.250.880,00	57.250.880,00	0,00	0,00
1.16.01.2.01.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urus Kantor	225.030.600,00	225.030.600,00	0,00	0,00
1.16.01.2.01	Pemeliharaan Sewa Milik Daerah Perorang Urus Pemerintahan Daerah	110.400.000,00	100.000.000,00	(10.400.000,00)	(9,42)
1.16.01.2.01.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sewa Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan/Pemeliharaan Urus atau Pemeliharaan Urus Modal	20.000.140,00	20.000.140,00	0,00	0,00
1.16.01.2.01.00	Pemeliharaan Perantara dan Media Lainnya	21.711.720,00	21.711.720,00	0,00	0,00
1.16.01.2.01.00	Pemeliharaan/Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.684.180,00	80.684.180,00	0,00	0,00
1.16.01	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.073.677.120,00	1.100.040.120,00	26.363.000,00	2,45
1.16.02.2.01	Pengalihan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.033.677.120,00	1.100.040.120,00	66.363.000,00	6,42
1.16.02.2.01.01	Restorasi Citra dan Reputasi Publik	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
1.16.02.2.01.04	Pengalihan Kantor dan Pemenuhan Media Komunikasi Publik	74.180.000,00	74.180.000,00	0,00	0,00
1.16.02.2.01.00	Pengalihan Media Komunikasi Publik	887.040.000,00	887.040.000,00	0,00	0,00
1.16.02.2.01.00	Pelayanan Informasi Publik	12.807.480,00	12.807.480,00	0,00	0,00
1.16.02.2.01.01	Pengadaan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0,00
1.16.02.2.01.11	Pembiayaan Kegiatan Masyarakat, Media dan Fasilitas Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.16.01	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.004.474.880,00	3.020.680.780,00	16.205.900,00	0,54
1.16.03.2.01	Pengalihan Nama Domain yang telah Diakuisisi oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.007.120.000,00	2.217.230.780,00	1.210.110.780,00	12,01
1.16.03.2.01.01	Pembiayaan Sistem Jaringan dan Perangkat Daerah	2.217.230.780,00	2.217.230.780,00	0,00	0,00
1.16.03.2.01	Pengalihan e-government di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	607.304.000,00	800.000.000,00	192.696.000,00	31,74
1.16.03.2.01.01	Perencanaan dan Pengembangan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
1.16.03.2.01.00	Kombinasi dan Sistemisasi Data dan Informasi Elektronik	31.290.000,00	31.290.000,00	0,00	0,00
1.16.03.2.01.01	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Elektronik Elektronik	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	0,00
1.16.03.2.01.10	Pengembangan dan Pengalihan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	84.104.000,00	84.104.000,00	0,00	0,00
1.17	URUSAN PEMERINTAHAN BERKUALITAS, DURABLE RECD, DAN MONEVING	0.777.498.632,00	0.991.001.440,00	213.502.808,00	27,46
1.17.2.00.1.01.01.0000	Urus Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.777.498.632,00	0.991.001.440,00	213.502.808,00	27,46
1.17.2.00.1.01.01.0000	Urus Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.777.498.632,00	0.991.001.440,00	213.502.808,00	27,46
1.17.01	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KEKOTA	0.407.910.400,00	0.140.190.200,00	(267.720.200,00)	(65,65)
1.17.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0,00
1.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0,00
1.17.01.2.01.00	Kontribusi dan Penyusunan Dokumen RRA-SAPD	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00
1.17.01.2.01.01	Kontribusi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RRA-SAPD	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00
1.17.01.2.01.04	Kontribusi dan Penyusunan DPA-SAPD	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00
1.17.01.2.01.00	Kontribusi dan Penyusunan Perubahan DPA-SAPD	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00

Uraian Pemeliharaan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Perubahan	Sesudah Perubahan	Definitif / Berkas	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+6	6
2.17.01.2.01.08	Kontribusi dan Penyelenggaraan Layanan Ciptakan Negeri dan Militer Republik Korea (SKPK)	988.000,00	988.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.09	Fasilitas Kerja Perangkat Daerah	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.221.548.780,00	5.119.952.481,00	(101.596.299,00)	(1,93)
2.17.01.2.02.01	Pembayaran Daji dan Tunjangan ASN	4.094.288.280,00	4.094.288.280,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.08	Kontribusi dan Penyelenggaraan Layanan Keuangan Antar Tahun (SKPT)	51.884.192,00	51.884.192,00	0,00	0,00
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.118.000,00	200.118.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.03.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah (SKPD)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.03.04	Perencanaan, Pengadaan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.118.000,00	60.118.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.04	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	188.940.000,00	200.547.000,00	11.607.000,00	6,19
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakan Ternak Secara Aplikatif Berkeadilan	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05.11	Strategi Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.247.000,00	100.247.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.037.180,00	350.029.180,00	3.992.000,00	1,15
2.17.01.2.06.01	Pembayaran Kompensasi Indeks Laju/Pembayaran Bergeser Kerja	45.580.034,00	45.580.034,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.02	Pembayaran Perbaikan dan Peningkatan Kerja	50.188.090,00	50.188.090,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.03	Pembayaran Perbaikan Rumah Tangga	14.888.034,00	14.888.034,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.05	Pembayaran Barang Daerah dan Penggantian	122.229.460,00	122.229.460,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.08	Pengembangan Riset Kelembagaan dan Komunitas (SKPK)	252.918.000,00	252.918.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usulan Pemertanian Daerah	172.637.480,00	172.637.480,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mobil	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07.08	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lahan	128.637.480,00	128.637.480,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08	Pembayaran Jasa Penunjang Usulan Pemertanian Daerah	878.038.000,00	888.080.272,00	10.042.272,00	1,14
2.17.01.2.08.01	Pembayaran Jasa Sani Melayan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.02	Pembayaran Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Lahan	288.625.472,00	288.625.472,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.03	Pembayaran Jasa Perbaikan dan Peningkatan Kerja	48.790.000,00	48.790.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.04	Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kerja	278.608.000,00	278.608.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usulan Pemertanian Daerah	174.018.000,00	174.018.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.01	Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Perawatan (Bak atau Pemeliharaan Dams, Jabatan	24.474.000,00	24.474.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.02	Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pasak, dan Pemeliharaan Kandang Dams Operasional atau Lapangan	38.474.000,00	38.474.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.03	Pemeliharaan/Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Pemeliharaan Daerah dan Perawatan Perbaikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00
2.17.01	PROGRAM PENYERAPAN DAN PERLOMBAAN KOPERASI	48.000.340,00	48.000.340,00	0,00	0,00
2.17.02.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Koperasi Unggul, Papan/Unit Singgar Koperasi yang Milik/Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	48.000.340,00	48.000.340,00	0,00	0,00
2.17.02.2.01.01	Pengawasan, Keadilan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Koperasi Keanggotaan Kabupaten/Kota	48.000.340,00	48.000.340,00	0,00	0,00
2.17.01	PROGRAM PEMBERIAN DAN LATIHAN PERLOMBAAN	0,00	80.981.700,00	80.981.700,00	0,00
2.17.02.2.01	Pembinaan dan Latihan Keanggotaan/Bagi Anggota yang Milik/Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	80.981.700,00	80.981.700,00	0,00
2.17.02.2.01.01	Penggiatan Pembinaan dan Peningkatan Keanggotaan serta Kapasitas dan Kompetensi UKM Koperasi	80.981.700,00	80.981.700,00	0,00	0,00
2.17.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLOMBAAN KOPERASI	18.980.760,00	18.980.760,00	0,00	0,00
2.17.02.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.980.760,00	18.980.760,00	0,00	0,00
2.17.02.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Daya Tumbuh, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Manajemen, Standarisasi, dan Penguatan/Kelembagaan Usaha Koperasi Keanggotaan Kabupaten/Kota	18.980.760,00	18.980.760,00	0,00	0,00
2.17.01	PROGRAM PENYERAPAN DAN PERLOMBAAN UNIK	883.821.112,00	883.821.487,00	34.337.295,00	3,14
2.17.02.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Ciri-ciri Penggabungan (Gula Usaha Mikro/Usaha Kecil)	883.821.112,00	883.821.487,00	34.337.295,00	3,14

Uraian Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Perubahan	Sesuai Perubahan	Selisih / Selisih	
				Rp	%
1	2	3	4	5 = 3 - 2	6 = 4 / 2
2.17.02.2.01.01	Facility Unitas Mitra Masjid Uluwu Kiri dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Penawaran, SCM, serta Desain dan Training	683.958.427,00	683.958.427,00	0,00	0,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.855.284.000,00	7.021.585.000,00	176.301.000,00	2,57
2.18.01.01.01.01.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.855.284.000,00	7.021.585.000,00	176.301.000,00	2,57
2.18.01.01.01.01.02	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.855.284.000,00	7.021.585.000,00	176.301.000,00	2,57
2.18.01	PROGRAM PERLUANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KALIBRA/TEKNOLOGI	3.454.428.200,00	3.426.697.200,00	-27.731.000,00	-0,79
2.18.01.2.01	Penanaman, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.042.800,00	56.402.500,00	4.359.700,00	8,36
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Penanaman Perangkat Daerah	1.300.800,00	1.300.800,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.02	Kontribusi dan Penyusunan Dokumen RKA-DAPO	1.289.700,00	1.289.700,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.03	Kontribusi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DAPO	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.04	Kontribusi dan Penyusunan DPA-DAPO	2.400.700,00	2.400.700,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.05	Kontribusi dan Penyusunan Perubahan DPA-DAPO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.06	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja DAPO	37.764.511,00	37.764.511,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.699.800,00	2.699.800,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.427.202.800,00	4.501.078.271,00	73.875.471,00	1,67
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Cas dan Tunjangan ASN	4.018.578.200,00	4.018.578.200,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penyalokan dan Pengadaan/Perbaikan Keuangan DAPO	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.05	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Keuangan Misi Tahun DAPO	27.400.171,00	27.400.171,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.07	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Keuangan Subsidi/Transaksi/Sumbangan DAPO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.03	Administrasi Kapasitas Perangkat Daerah	77.000.000,00	124.300.717,00	47.300.717,00	61,43
2.18.01.2.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Uniforms Artikel Peningkatannya	20.702.277,00	20.702.277,00	0,00	0,00
2.18.01.2.03.11	Beban-biaya Takwa Implementasi Produk Perundang-undangan	163.500.440,00	163.500.440,00	0,00	0,00
2.18.01.2.04	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	328.181.921,00	328.718.779,00	536.858,00	0,16
2.18.01.2.04.01	Penyediaan Fasilitas Instalasi Lintas/Perantara/Beasiswa/Beasiswa	7.502.102,00	7.502.102,00	0,00	0,00
2.18.01.2.04.02	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	43.702.812,00	43.702.812,00	0,00	0,00
2.18.01.2.04.03	Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga	4.122.720,00	4.122.720,00	0,00	0,00
2.18.01.2.04.05	Penyediaan Barang Coklat dan Pengiriman	99.400.000,00	99.400.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.04.06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Forum/DAPO	195.700.203,00	195.700.203,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang MA Daerah Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	189.894.791,00	236.182.054,00	46.287.263,00	24,39
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mobil	25.010.430,00	25.010.430,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Pakaian dan Meubel Lainnya	211.182.210,00	211.182.210,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	307.007.000,00	305.540.152,00	-1.466.848,00	-0,48
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sipil Masyarakat	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultan, Sumber Daya Air dan Listrik	135.873.512,00	135.873.512,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	169.527.000,00	169.527.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	Penelitian tentang MA Daerah Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	217.385.791,00	221.884.021,00	4.498.230,00	2,07
2.18.01.2.09.02	Penelitian Jasa Perencanaan, Jasa Perencanaan, Pelebi, dan Perencanaan Fasilitas Dinas/Operasional dan Lainnya	43.427.271,00	43.427.271,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.05	Penelitian Fasilitas dan Meubel Lainnya	37.620.000,00	37.620.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.09	Penelitian/Perencanaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.917.854,00	140.917.854,00	0,00	0,00
2.18.02	PROGRAM POKER/BIKSI/ILM PENANAMAN MODAL	375.815.000,00	345.815.000,00	-30.000.000,00	-7,98
2.18.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Fasilitas/Instansi Dibidang Penanaman Modal yang mendapat Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	118.200.000,00	118.200.000,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.01	Penyediaan Fasilitas Daerah mengenai Fasilitas Fasilitas/Instansi Dibidang Penanaman Modal	158.200.000,00	158.200.000,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02	Penelitian Foto/Potensi Investasi Kabupaten/Kota	217.300.000,00	189.300.000,00	-28.000.000,00	-12,93
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Urusan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	38.815.000,00	38.815.000,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.02	Penelitian Foto/Potensi dan Potensi Utama Kabupaten/Kota	182.500.000,00	182.500.000,00	0,00	0,00

Uraian Perencanaan Dasar dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Isiubah Perubahan	Berkurang / Bertambah	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	381.881.250,00	271.024.000,00	(110.857.250,00)	(29,03)
2.18.03.2.01	Peningkatan Proses Penanaman Modal yang meliputi Kesempatan Daerah Kabupaten/Kota	381.881.250,00	271.024.000,00	(110.857.250,00)	(29,03)
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Proses Penanaman Modal	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Proses Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	194.918.100,00	194.918.100,00	0,00	0,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	294.291.400,00	164.702.000,00	(129.589.400,00)	(44,04)
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal yang meliputi Kesempatan Daerah Kabupaten/Kota	201.201.400,00	164.702.000,00	(36.499.400,00)	(18,14)
2.18.04.2.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	58.910.000,00	58.910.000,00	0,00	0,00
2.18.04.2.02.02	Pemenuhan Persewaan Karyawan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	32.007.000,00	32.007.000,00	0,00	0,00
2.18.04.2.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengabdian Pengabdian Masyarakat berbasis Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	14.010.000,00	14.010.000,00	0,00	0,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	428.071.000,00	428.369.000,00	2.988,00	0,42
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi Kesempatan Daerah Kabupaten/Kota	428.071.000,00	428.369.000,00	2.988,00	0,42
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Supervisi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	37.180.000,00	37.180.000,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Supervisi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250.844.000,00	250.844.000,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Supervisi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	77.047.000,00	77.047.000,00	0,00	0,00
2.18.06	PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	9.000.000,00	1.700.000,00	(7.300.000,00)	(81,11)
2.18.06.2.01	Pengadaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000,00	1.700.000,00	(7.300.000,00)	(81,11)
2.18.06.2.01.01	Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN	11.501.482.000,00	12.719.307.000,00	1.217.825.000,00	10,59
2.18.000.0.00.01.0000	Daerah Kependidikan dan Olahraga	11.501.482.000,00	12.719.307.000,00	1.217.825.000,00	10,59
2.18.000.0.00.01.0000	Daerah Kependidikan dan Olahraga	11.501.482.000,00	12.719.307.000,00	1.217.825.000,00	10,59
2.18.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.000.111.200,00	8.000.770.972,00	659.772,00	(0,08)
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.023.000,00	161.027.250,00	3.004.250,00	1,90
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158.027.250,00	158.027.250,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Kinerja dan Monev Sistem Sistem Kinerja SAPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.220.000.000,00	4.020.071.000,00	(199.929.000,00)	(4,74)
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.948.770.240,00	3.948.770.240,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.02	Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengadaan/Nilai Aktiva Keuangan SAPD	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.03	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Akhir Tahun SAPD	67.200.760,00	67.200.760,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SAPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.03	Administrasi Pengoperasian Perangkat Daerah	25.500.000,00	64.000.000,00	38.500.000,00	151,37
2.18.01.2.03.02	Pengadaan Pakan Daerah Berupa Akibat Ketergeserannya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.03.11	Beban-biaya Pelaksanaan Kegiatan Perundang-undangan	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.500.510,00	104.129.070,00	73.628.560,00	181,79
2.18.01.2.04.01	Penyediaan Kebutuhan Material (bahan/Bahan) Perangkat Daerah	4.470.251,00	4.470.251,00	0,00	0,00
2.18.01.2.04.02	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Barang	23.840.570,00	23.840.570,00	0,00	0,00
2.18.01.2.04.03	Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian	9.029.687,00	9.029.687,00	0,00	0,00
2.18.01.2.04.04	Peningkatan Pusat Koordinasi dan Konsultasi SAPD	119.760.000,00	119.760.000,00	0,00	0,00

Uraian Perencanaan Detail dan pengembangannya		Plafon Anggaran Sementara				
		Saluran Pembelian	Jumlah Pembelian	Berkas / Belanja		
				Rp.	%	
1	2	3	4	5+6	7	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perangko Urusan Pemerintahan Daerah	13.881.940,00	31.473.880,00	17.593.880,00	127,0	0
2.18.01.2.07.08	Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	31.473.880,00	31.473.880,00	0,00	0,00	
2.18.01.2.08	Pengadaan Jasa Perangko Urusan Pemerintahan Daerah	284.359.200,00	273.342.252,00	(11.017.948,00)	(3,87)	
2.18.01.2.08.02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Telekomunikasi dan Data	74.982.000,00	74.982.000,00	0,00	0,00	
2.18.01.2.08.04	Pengadaan Jasa Pengajaran Urusan Kantor	188.790.252,00	188.790.252,00	0,00	0,00	
2.18.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangko Urusan Pemerintahan Daerah	284.375.884,00	275.871.375,00	-8.504.509,00	-3,00	
2.18.01.2.08.07	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan Perangko Urusan dan Pemeliharaan Urusan Jabatan	49.742.400,00	49.742.400,00	0,00	0,00	
2.18.01.2.08.08	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	0,00	
2.18.01.2.08.09	Pemeliharaan/Kebersihan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.193.876,00	211.193.876,00	0,00	0,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGI KEPENDAHWAAN	1.289.898.488,00	1.981.348.978,00	771.858.998,00	60,78	
2.18.02.2.01	Penelitian, Pengembangan, dan Pengembangan Produk dan Kapasitas Terpadu Produk Pangan Kabupaten/Kota, Wilayah Mula Perulu, dan Produk Feder Kabupaten/Kota	700.888.980,00	1.481.348.978,00	771.858.998,00	109,7	1
2.18.02.2.01.02	Kontribusi, Dukungan dan Pengembangan Kegiatan Kapasitas Daya Seng Wira Usaha Perulu	549.928.940,00	549.928.940,00	0,00	0,00	
2.18.02.2.01.08	Penelitian, Pengujian, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Produk dan Jasa Kapasitas Kabupaten/Kota	41.214.440,00	41.214.440,00	0,00	0,00	
2.18.02.2.01.09	Pengujian Kapasitas, Kapasitas dan Kelembagaan Perulu	891.187.600,00	891.187.600,00	0,00	0,00	
2.18.02.2.02	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Kapasitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.884.540,00	400.884.540,00	0,00	0,00	
2.18.02.2.02.02	Pengujian Kapasitas Perulu dan Organisasi Kapasitas Kabupaten/Kota	400.884.540,00	400.884.540,00	0,00	0,00	
2.18.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGI REGULASIKAN	4.838.148.824,00	4.861.948.288,00	171.703.814,00	3,73	
2.18.03.2.01	Penelitian dan Pengembangan Database Perulu yang Jaring Perulu yang terpadu Kelembagaan Daerah Kabupaten/Kota	2.289.194.820,00	2.487.285.180,00	197.764.880,00	8,63	
2.18.03.2.01.02	Kontribusi, Dukungan dan Pelaksanaan Kegiatan Seng dan Perulu Database Kabupaten/Kota	1.487.888.700,00	1.487.888.700,00	0,00	0,00	
2.18.03.2.02	Pengembangan Kapasitas Database Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.888.000,00	231.438.280,00	171.428.880,00	171,4	4
2.18.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Database Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	231.438.280,00	231.438.280,00	0,00	0,00	
2.18.03.2.02	Penelitian dan Pengembangan Database Perulu Tingkat Daerah Perulu	1.288.888.880,00	1.288.888.880,00	(87.440.880,00)	(-6,74)	
2.18.03.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Alat Regulasi Kabupaten/Kota	2.288.288.880,00	2.288.288.880,00	0,00	0,00	
2.18.03.2.02	Penelitian dan Pengembangan Database Regulasi	49.888.740,00	49.888.800,00	60,00	0,00	
2.18.03.2.05.01	Pengembangan, Pengembangan dan Pemeliharaan Perulu dan Database Regulasi	49.888.800,00	49.888.800,00	0,00	0,00	
2.18.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERAWATAN	401.222.478,00	787.288.120,00	375.557.880,00	93,89	
2.18.04.2.01	Penelitian dan Pengembangan Organisasi Keperawatan	401.222.478,00	787.288.120,00	375.557.880,00	93,89	
2.18.04.2.01.02	Perilaku dan Kelembagaan Jasa Keperawatan Keperawatan	787.288.120,00	787.288.120,00	0,00	0,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	38.888.888,00	38.888.888,00	0,00	0,00	
2.18.2.28.2.21.01.0000	Jasa Komunikasi, Informatika, Statistik dan Perencanaan	38.888.888,00	38.888.888,00	0,00	0,00	
2.18.2.28.2.21.01.0000	Jasa Komunikasi, Informatika, Statistik dan Perencanaan	38.888.888,00	38.888.888,00	0,00	0,00	
2.28.02	PROGRAM PENYELIDIKAN STATISTIK SEKTORAL	38.888.888,00	38.888.888,00	0,00	0,00	
2.28.02.2.01	Pengembangan Statistik Sektorial di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	38.888.888,00	38.888.888,00	0,00	0,00	
2.28.02.2.01.01	Kelembagaan dan Sistem Perencanaan, Pengujian, Analisis dan Desain Data Statistik Sektorial	38.888.888,00	38.888.888,00	0,00	0,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN	62.575.888,00	62.575.888,00	0,00	0,00	
2.18.2.28.2.21.01.0000	Jasa Komunikasi, Informatika, Statistik dan Perencanaan	62.575.888,00	62.575.888,00	0,00	0,00	
2.18.2.28.2.21.01.0000	Jasa Komunikasi, Informatika, Statistik dan Perencanaan	62.575.888,00	62.575.888,00	0,00	0,00	

Uraian Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berlaku / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.21.02	PROGRAM PENYELIDIKAN PERANGKAP UNTIL PENYALAMAN INFORMASI	62.575.000,00	62.575.000,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01	Penyenggaraan Pemerintah untuk Pengambilan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	62.575.000,00	62.575.000,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.01	Periapan Fasilitas Teka Tekak (kamar) Informasi dan Jaring Komunitas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisa Kebijakan dan Pengambilan Sumber Daya Manusia Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.03	Pengadaan Layanan Komunitas Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
3.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.128.078.963,00	2.867.373.813,00	648.494.850,00	30,49
1.01.2.22.0.00.01.000	Uraian Pendidikan dan Kebudayaan	2.128.078.963,00	2.867.373.813,00	648.494.850,00	30,49
1.01.2.22.0.00.01.000	Uraian Pendidikan dan Kebudayaan	2.128.078.963,00	2.867.373.813,00	648.494.850,00	30,49
3.02.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.128.088.463,00	2.768.716.313,00	628.627.850,00	29,54
2.20.02.2.01	Pengadaan Kelembagaan yang Mendukung Pelaksanaan Bidang Budaya Kabupaten/Kota	814.242.000,00	1.018.870.000,00	204.627.999,99	25,13
2.20.02.2.01.01	Pembangunan, Pengembangan, Pemertanian Objek Pemajuan Kebudayaan	704.287.000,00	704.287.000,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Praktek Kebudayaan	814.462.000,00	814.462.000,00	0,00	0,00
2.20.02.2.02	Pembinaan Kelembagaan Tradisional yang Mendukung Pelaksanaan Bidang Budaya Kabupaten/Kota	1.298.846.463,00	1.298.846.313,00	40.000.000,00	3,11
2.20.02.2.02.01	Pembangunan, Pengembangan, Pemertanian Objek Pemajuan Tradisi Budaya	14.978.700,00	14.978.700,00	0,00	0,00
2.20.02.2.02.02	Pembinaan Penghargaan kepada Pihak yang Berkontribusi dalam Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Praktek dan Kebudayaan dalam Pemajuan Kebudayaan	1.284.868.000,00	1.284.868.000,00	0,00	0,00
3.02.03	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CADANG BUDAYA	9.888.000,00	28.888.000,00	28.888.000,00	292,96
2.20.03.2.02	Pengadaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	9.888.000,00	28.888.000,00	28.888.000,00	292,96
2.20.03.2.02.01	Pembangunan Cagar Budaya	28.888.000,00	28.888.000,00	0,00	0,00
3.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.231.212.876,00	6.238.238.825,00	29.226.949,00	0,47
2.20.2.26.0.00.01.000	Uraian Perpustakaan dan Kearsipan	6.231.212.876,00	6.238.238.825,00	29.226.949,00	0,47
2.20.2.26.0.00.01.000	Uraian Perpustakaan dan Kearsipan	6.231.212.876,00	6.238.238.825,00	29.226.949,00	0,47
3.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.482.488.700,00	6.471.128.873,00	8.448.173,00	0,13
2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.733.000,00	6.258.000,00	(61.475.000,00)	(90,78)
2.20.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.20.01.2.01.02	Rendahnya dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.128.250,00	2.128.250,00	0,00	0,00
2.20.01.2.01.03	Rendahnya dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.881.250,00	1.881.250,00	0,00	0,00
2.20.01.2.01.04	Rendahnya dan Penyusunan DPA-SKPD	1.488.250,00	1.488.250,00	0,00	0,00
2.20.01.2.01.05	Rendahnya dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.488.250,00	1.488.250,00	0,00	0,00
2.20.01.2.01.06	Rendahnya dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00
2.20.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00
2.20.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.280.000.000,00	4.248.623.470,00	(31.376.530,00)	(0,73)
2.20.01.2.02.01	Penyediaan Gap dan Tabungannya KSH	4.221.888.870,00	4.221.888.870,00	0,00	0,00
2.20.01.2.02.02	Pelaksanaan Pembiayaan dari Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	113.778.000,00	113.778.000,00	0,00	0,00
2.20.01.2.02.03	Rendahnya dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.281.100,00	13.281.100,00	0,00	0,00
2.20.01.2.02.07	Rendahnya dan Penyusunan Laporan Keuangan (Khusus) (Kelembagaan) Pemerintah SKPD	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
2.20.01.2.05	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	62.982.000,00	62.986.500,00	4.518.500,00	7,18
2.20.01.2.05.02	Pengadaan Pelanggaran Urus Berbasis Akadur Kabupaten/Kota	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00
2.20.01.2.05.11	Strategi Tabung (Khusus) Pembiayaan Perundang-Undangan	40.582.000,00	40.586.500,00	4.518.500,00	11,13
2.20.01.2.06	Administrasi Urus Perangkat Daerah	214.577.370,00	225.108.150,00	10.530.780,00	4,91
2.20.01.2.06.01	Pembinaan Koneksi Intelektual (Kelembagaan) Perangkat Daerah	8.883.180,00	8.883.180,00	0,00	0,00

Urutan Prioritas Detail dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Selisih Perubahan	Berkas Perubahan	Berubah / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+6.3	7
1.23.01.2.08.01	Penyediaan Perabot dan Peralengkapan Kantor	63.352.174,00	63.352.174,00	0,00	0,00
1.23.01.2.08.01	Penyediaan Perabot Rumah Tangga	18.030.485,00	18.030.485,00	0,00	0,00
1.23.01.2.08.01	Penyediaan Barang Gedung dan Peralengkapannya	19.730.000,00	19.730.000,00	0,00	0,00
1.23.01.2.08.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SWPD	115.425.373,00	115.425.373,00	0,00	0,00
1.23.01.2.08.10	Penyelenggaraan Acara Diwarnas pada SWPD	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
1.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.048.988,00	34.163.485,00	16.014.497,00	88,94
1.23.01.2.07.01	Pengadaan Perabot dan Meubelair	24.103.485,00	24.103.485,00	0,00	0,00
1.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.952.890,00	339.879.890,00	5.073.000,00	1,47
1.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Jasa Melayan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya Manusia dan Lain-lain	138.451.800,00	138.451.800,00	0,00	0,00
1.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	200.200.250,00	200.200.250,00	0,00	0,00
1.23.01.2.08	Fasilitas/Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.289.964,00	405.779.560,00	8.510.404,00	2,05
1.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas/Instansi/ Kendaraan Dinas Jabatan	38.218.000,00	38.218.000,00	0,00	0,00
1.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.281.000,00	33.281.000,00	0,00	0,00
1.23.01.2.08.04	Perawatan Perabot dan Meubelair	18.402.500,00	18.402.500,00	0,00	0,00
1.23.01.2.08.06	Perawatan/Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.975.000,00	230.975.000,00	0,00	0,00
2.23.00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	771.838.790,00	768.879.400,00	2.959.390,00	0,38
2.23.00.2.01	Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	696.591.400,00	740.295.107,00	43.703.707,00	6,27
2.23.00.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0,00
2.23.00.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.591.964,00	94.591.964,00	0,00	0,00
2.23.00.2.01.03	Pengadaan Fasilitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.841.800,00	73.841.800,00	0,00	0,00
2.23.00.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	278.942.578,00	278.942.578,00	0,00	0,00
2.23.00.2.01.09	Pengadaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	188.408.795,00	188.408.795,00	0,00	0,00
2.23.00.2.02	Pembinaan Jasa Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.447.301,00	58.575.040,00	15.872.261,00	21,32
2.23.00.2.02.01	Pembinaan Pengorganisasian Gerakan Siswa Jasa Membaca	38.948.132,00	38.948.132,00	0,00	0,00
2.23.00.2.02.04	Pengembangan Literasi Gerakan Intisai Sosial	35.500.214,00	35.500.214,00	0,00	0,00
2.23.00	PROGRAM PELATIHAN KOLABORASI NASIONAL DAN NASIONAL RING	77.844.500,00	68.551.500,00	9.293.000,00	11,94
2.23.00.2.01	Pelatihan Mula-mula Kursus Milik Daerah Kabupaten/Kota	77.844.500,00	68.551.500,00	9.293.000,00	11,94
2.23.00.2.01.01	Pengembangan, Pengujian dan Pengimplementasian Model Kursus yang efektif dan Menyenangkan untuk Mahasiswa dan Calon-pengusaha	68.551.500,00	68.551.500,00	0,00	0,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BLOK REARIFAN	254.200.844,00	198.885.175,00	55.315.669,00	21,77
2.24.2.243.01.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	214.200.844,00	198.885.175,00	15.315.669,00	7,15
2.24.2.243.01.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	214.200.844,00	198.885.175,00	15.315.669,00	7,15
2.24.00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	211.288.844,00	187.885.175,00	23.403.669,00	11,08
2.24.00.2.01	Pengadaan Arsip Diwarnas Daerah Kabupaten/Kota	67.338.730,00	67.338.480,00	300,00	0,45
2.24.00.2.01.01	Pemeliharaan dan Perbaikan Arsip Diwarnas	19.034.700,00	19.034.700,00	0,00	0,00
2.24.00.2.01.03	Pengadaan Arsip Diwarnas Kawasan Kabupaten/Kota	47.122.780,00	47.122.780,00	0,00	0,00
2.24.00.2.02	Pengadaan Arsip State Daerah Kabupaten/Kota	86.888.244,00	75.844.895,00	11.043.349,00	12,72
2.24.00.2.02.02	Akuisi, Pengalihan, Pemrosesan dan Simpan Arsip State	75.844.895,00	75.844.895,00	0,00	0,00
2.24.00.2.03	Pengujian, Simpul, Jaringan Informasi Kearsifan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	65.003.000,00	44.875.790,00	20.127.210,00	31,11
2.24.00.2.03.01	Penyediaan Informasi, Arsip dan Layanan Kearsifan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JRS	24.585.700,00	24.585.700,00	0,00	0,00
2.24.00.2.03.02	Pembangunan Kapasitas Unit Kearsifan dan Lembaga Kearsifan Daerah Kabupaten/Kota	75.420.000,00	75.420.000,00	0,00	0,00
2.24.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00
2.24.00.2.01	Pemeliharaan Arsip Penunjang Daerah Kabupaten/Kota yang Dipertanggungjawabkan, dan Pemeliharaan Daerah Kearsifan dan Penyelamatan	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00

Urutan Prioritas Daerah dan Program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Pembelian	Jumlah Pembelian	Berkas / Berkasberg	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+4.3	6
2.24.01.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Aneka Ragam Pemukiman Desa/Perumahan	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00
8	URUSAN PEMERINTAHAN PLUWIS			0	0,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.846.271.899,00	14.517.863.899,00	911.262.899,00	6,58
3.25.2.25.0.06.01.9999	Dinas Perikanan	13.846.271.899,00	14.517.863.899,00	911.262.899,00	6,58
3.25.2.25.0.06.01.9999	Dinas Perikanan	13.846.271.899,00	14.517.863.899,00	911.262.899,00	6,58
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENROTA	6.983.891.205,00	7.115.667.413,00	128.776.208,00	1,83
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.107.825,00	81.888.825,00	(2.219.000,00)	(2,71)
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RRA-SKPD	3.088.875,00	3.088.875,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RRA-SKPD	2.216.700,00	2.216.700,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahal DPA-SKPD	3.088.800,00	3.088.800,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Kinerja SKPD	37.743.700,00	37.743.700,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.548.899,00	14.548.899,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.853.126.907,00	3.827.424.900,00	(25.702.000,00)	(0,67)
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.859.443.000,00	3.859.443.000,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02.02	Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengadaan Kredit Keuangan SKPD	43.687.900,00	43.687.900,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Aneka Tabung SKPD	24.019.000,00	24.019.000,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Saluran/Tradisional/Sementara SKPD	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00
3.25.01.2.03	Administrasi Kewilayahan Perangkat Daerah	58.800.000,00	75.242.000,00	12.442.000,00	21,16
3.25.01.2.03.02	Pengadaan Pelebaran Desa Berbasis Aneka Keberhasilan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00
3.25.01.2.03.11	Berbagai Teknik Implementasi Pemukiman Perumahan Liris/Long	62.442.000,00	62.442.000,00	0,00	0,00
3.25.01.2.04	Administrasi Urus Perangkat Daerah	275.045.729,00	277.344.817,00	2.299.088,00	0,84
3.25.01.2.04.01	Penyediaan Anggaran Insentif Liris/Peningkatan Anggaran Desa	14.990.880,00	14.990.880,00	0,00	0,00
3.25.01.2.04.02	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	87.431.887,00	87.431.887,00	0,00	0,00
3.25.01.2.04.03	Penyediaan Fasilitas Pemasok Tangga	9.179.090,00	9.179.090,00	0,00	0,00
3.25.01.2.04.05	Penyediaan Ruang Cetak dan Pengabdian	46.754.830,00	46.754.830,00	0,00	0,00
3.25.01.2.04.06	Penyediaan Ruang Kerja Koordinasi dan Komunitas SKPD	128.957.300,00	128.957.300,00	0,00	0,00
3.25.01.2.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus Pemerintahan Daerah	82.698.204,00	82.163.986,00	(534.218,00)	(0,65)
3.25.01.2.05.06	Pengadaan Perbaikan dan Meubel Lantai	82.163.986,00	82.163.986,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urus Pemerintahan Daerah	453.898.800,00	467.202.800,00	12.404.000,00	2,73
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Telekomunikasi dan Liris	204.438.000,00	204.438.000,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urus Kantor	262.888.800,00	262.888.800,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus Pemerintahan Daerah	198.290.130,00	198.290.822,00	598.692,00	0,30
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.388.230,00	74.388.230,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.003.800,00	74.003.800,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08.06	Pemeliharaan Perbaikan dan Meubel Lantai	41.828.800,00	41.828.800,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lantai	82.142.792,00	82.142.792,00	0,00	0,00
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERUMAHAN TANGKAP	4.296.118.971,00	4.816.342.996,00	520.224.025,00	12,13
3.25.02.2.01	Pengadaan Penanganan dan B Wabek Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cagaran Air Lainnya yang dapat Disusutkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	4.189.237.475,00	4.284.971.440,00	95.733.965,00	2,28
3.25.02.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Informasi Sumber Daya Insan	134.270.500,00	134.270.500,00	0,00	0,00
3.25.02.2.01.02	Penyediaan Pemeliharaan Usaha Perikanan Tangkap	4.265.336.910,00	4.265.336.910,00	0,00	0,00
3.25.02.2.02	Pembantuan Biaya/Kelembagaan Daerah Kabupaten/Kota	93.871.996,00	221.781.190,00	127.909.194,00	136,35
3.25.02.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Monev Hasil	221.781.190,00	221.781.190,00	0,00	0,00

Urutan Prioritas Daerah dan program/kegiatan		Rincian Anggaran Sementara			
		Seluruh Pembelian	Sesuai Pembelian	Berkurang / Bakiang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+6	7
1.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERKAWAN RUDENATA	1.417.964.878,00	1.400.437.038,00	172.473.891,00	7,90
1.25.04.2.00	Pembelajaran Perilaku Desa dan Desa	1.380.998.878,00	1.380.998.878,00	0,00	0,00
1.25.04.2.00.01	Pengembangan Kapasitas Perilaku Desa dan Desa	1.380.998.878,00	1.380.998.878,00	0,00	0,00
1.25.04.2.04	Pengelolaan Perilaku Desa dan Desa	1.036.968.047,00	1.036.971.732,00	172.473.891,00	16,70
1.25.04.2.04.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perilaku Desa dan Desa 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	88.113.100,00	88.113.100,00	0,00	0,00
1.25.04.2.04.02	Pengelolaan Administrasi Daerah Perilaku Desa dan Desa 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.000.237.878,00	1.000.237.878,00	0,00	0,00
1.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Desa dan Lingkungan Desa dan Desa 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	88.228.000,00	88.228.000,00	0,00	0,00
1.25.04.2.04.05	Pelaksanaan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Perbaikan Lahan untuk Perilaku Desa dan Desa	158.000.000,00	158.000.000,00	0,00	0,00
1.25.05	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	180.000.000,00	43.200.000,00	(136.800.000,00)	(76,00)
1.25.05.2.01	Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dikelola dalam Kabupaten/Kota	180.000.000,00	43.200.000,00	(136.800.000,00)	(76,00)
1.25.05.2.01.01	Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dikelola dalam Kabupaten/Kota	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00
1.25.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYIARAN HAYATI PERIKANAN	854.383.900,00	1.068.189.441,00	213.805.541,00	25,01
1.25.06.2.01	Pengelolaan Tindakan Darurat Usaha Perikanan Hasil Perikanan Dagang Usaha Sialit dan Desa	124.201.000,00	120.479.000,00	3.722.000,00	4,48
1.25.06.2.01.01	Pengelolaan Data dan Informasi Usaha Perikanan dan Pengelolaan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	130.070.000,00	130.070.000,00	0,00	0,00
1.25.06.2.02	Pengelolaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dagang Usaha Perikanan dan Perikanan Sialit dan Desa	78.000.000,00	82.000.000,00	3.999.999,99	5,13
1.25.06.2.02.01	Pelaksanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Perikanan atau Perikanan pada Usaha Perikanan dan Perikanan Sialit dan Desa	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00
1.25.06.2.03	Pengelolaan dan Perikanan dalam Sialit dan Perikanan dan Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	948.072.784,00	865.279.240,00	(82.793.544,00)	(8,73)
1.25.06.2.03.01	Pengelolaan Kelayakan dan Usaha Perikanan dan Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	73.001.584,00	73.001.584,00	0,00	0,00
1.25.06.2.03.02	Pembelian Fasilitas bagi Perikanan dan Perikanan Sialit dan Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	791.500.000,00	791.500.000,00	0,00	0,00
1.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.857.864.888,00	6.782.418.888,00	(75.446.000,00)	(1,10)
1.26.0.00.0.00.01.0000	Bidang Pariwisata	6.857.864.888,00	6.782.418.888,00	(75.446.000,00)	(1,10)
1.26.0.00.0.00.01.0000	Bidang Pariwisata	6.857.864.888,00	6.782.418.888,00	(75.446.000,00)	(1,10)
1.26.01	PROGRAM PEMBIKIHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.944.323.903,00	5.011.614.818,00	67.290.915,00	1,36
1.26.01.2.01	Pelaksanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.204.200,00	53.200.200,00	(1.004.000,00)	(1,85)
1.26.01.2.01.01	Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	9.915.000,00	9.915.000,00	0,00	0,00
1.26.01.2.01.02	Kelembagaan dan Penyusunan Dokumen RRA-SKPD	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00
1.26.01.2.01.03	Kelembagaan dan Penyusunan Dokumen Perbaikan RRA-SKPD	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00
1.26.01.2.01.04	Kelembagaan dan Penyusunan DPA-SKPD	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00
1.26.01.2.01.05	Kelembagaan dan Penyusunan Perbaikan DPA-SKPD	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00
1.26.01.2.01.06	Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Kinerja Kinerja dan Akhlak Perangkat Daerah SKPD	38.990.200,00	38.990.200,00	0,00	0,00
1.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.285.163.288,00	4.275.704.918,00	(9.458.370,00)	(0,22)
1.26.01.2.02.01	Pengelolaan Salur dan Tunjangan ASN	4.238.338.888,00	4.238.338.888,00	0,00	0,00
1.26.01.2.02.02	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan/Nilai Keuangan SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1.26.01.2.02.03	Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhlak Tahun SKPD	32.824.400,00	32.824.400,00	0,00	0,00

Uraian Perencanaan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Penerimaan	Sesuai Pencapaian	Berkurang / Bertambah	
				Rp.	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1.28.01.2.04	Administrasi Pemerintahan Daerah Keseluruhan Perangkat Daerah	37.899.000,00	38.899.000,00	9.000.000,00	27,2 %
1.28.01.2.04.04	Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Publikasi Daerah	28.899.000,00	28.899.000,00	0,00	0,00
1.28.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	28.825.000,00	28.825.000,00	
1.28.01.2.05.11	Biaya Pengembangan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.28.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.280.317,00	106.124.317,00	4.844.000,00	28,79
1.28.01.2.06.01	Penyediaan Kebutuhan Material (Tidak Termasuk Barang-baru)	4.463.400,00	4.463.400,00	0,00	0,00
1.28.01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Penggantian Kertas	25.226.400,00	25.226.400,00	0,00	0,00
1.28.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	16.791.300,00	16.791.300,00	0,00	0,00
1.28.01.2.06.04	Pembelian Jasa Komunikasi dan Konsultasi TI/TD	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
1.28.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perorangan (Uraian Perencanaan Daerah)	143.462.925,00	143.461.344,00	-1.581.581,00	-1,09
1.28.01.2.07.01	Pengadaan Mobil	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00
1.28.01.2.07.02	Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	126.801.344,00	126.801.344,00	0,00	0,00
1.28.01.2.08	Penyediaan Jasa Perorangan Uraian Perencanaan Daerah	226.470.880,00	226.321.880,00	-149.000,00	-0,07
1.28.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Konsultansi, Survei Daya Air dan Lingkungan	80.973.000,00	80.973.000,00	0,00	0,00
1.28.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Perorangan Umum Lainnya	145.740.880,00	145.740.880,00	0,00	0,00
1.28.01.2.09	Penyediaan Barang Milik Daerah Perorangan Uraian Perencanaan Daerah	63.946.300,00	63.946.300,00	2.220.000,00	3,54
1.28.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Perencanaan, Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Perorangan Daerah atau Perorangan Dinas Jabatan	17.276.800,00	17.276.800,00	0,00	0,00
1.28.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Perencanaan, Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaksanaan Perorangan Daerah, Operasional atau Lapangan	21.037.500,00	21.037.500,00	0,00	0,00
1.28.01.2.09.03	Perencanaan Perawatan dan Mesin Lainnya	22.430.000,00	22.430.000,00	0,00	0,00
1.28.01.2.09.04	Perencanaan/Perawatan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
1.28.02	PROGRAM PENINGKATAN DATA TAKSI DETRIKASI PARIWISATA	1.024.385.040,00	1.092.954.297,00	68.569.257,00	6,69
1.28.02.2.00	Pengadaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.024.385.040,00	1.092.954.297,00	68.569.257,00	6,69
1.28.02.2.00.00	Pemenuhan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	928.889.000,00	928.889.000,00	0,00	0,00
1.28.02.2.00.04	Pengadaan/Perawatan/Perbaikan sarana dan prasarana dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	628.256.197,00	628.256.197,00	0,00	0,00
1.28.02.2.00.07	Pemenuhan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	355.318.843,00	355.318.843,00	0,00	0,00
1.28.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	333.348.200,00	332.257.800,00	-1.090.400,00	-0,34
1.28.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Fasilitas Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	333.348.200,00	332.257.800,00	-1.090.400,00	-0,34
1.28.03.2.01.01	Pengembangan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	66.247.800,00	66.247.800,00	0,00	0,00
1.28.03.2.01.02	Fasilitas Kegiatan Pemenuhan Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
1.28.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyediaan Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik Dalam dan Luar Negeri	67.090.400,00	67.090.400,00	0,00	0,00
1.28.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KHATIB MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEMAYAKAN INTELEKTUAL	46.895.800,00	51.299.800,00	(4.404.000,00)	(27,4 %)
1.28.04.2.01	Penyediaan Pemasaran (Zona Kreatif/Hub Kreatif/Hub) sebagai Ruang Berprestasi, Berprestasi dan Berkontribusi bagi Inovasi Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	46.895.800,00	51.299.800,00	(4.404.000,00)	(27,4 %)
1.28.04.2.01.01	Pengembangan dan Pemanfaatan Pemasaran Kota Kreatif	31.299.800,00	31.299.800,00	0,00	0,00
1.28.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KHATIB	364.814.897,00	342.380.897,00	-22.434.000,00	-6,15
1.28.05.2.01	Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, Survei Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Daerah	227.426.192,00	251.800.897,00	24.374.705,00	10,75
1.28.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Daerah	25.999.070,00	25.999.070,00	0,00	0,00
1.28.05.2.01.02	Pengabdian Masyarakat Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemandirian Pariwisata	66.889.400,00	66.889.400,00	0,00	0,00

Urutan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Subsidi Peralokasian	Revisi Peralokasian	Defisit/Kelebihan	
				Rp	%
1	2	3	4	5=4-3	6
3.26.05.2.01.05	Kelembagaan Proses Bisnis, Produk, Distribusi, dan Rantai Nilai dan Konservasi Ekosistem Keanekaragaman Hayati	121.794.477,00	121.794.477,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.06	Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekosistem Keanekaragaman Hayati	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
3.26.05.2.00	Pengembangan Kapasitas Pokok Ekosistem Keanekaragaman Hayati	17.190.000,00	90.016.250,00	(72.826.250,00)	(421,3%)
3.26.05.2.00.01	Kelembagaan, Kebijakan, Tata Kelola, dan Pengembangan Ekosistem Keanekaragaman Hayati	90.016.250,00	90.016.250,00	0,00	0,00
3.27	URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH PERTANIAN	37.547.314.000,00	28.001.188.000,00	1.383.066.000,00	3,69%
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan	25.460.400.000,00	26.276.242.000,00	894.762.000,00	3,54%
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan	25.460.400.000,00	26.276.242.000,00	894.762.000,00	3,54%
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAYUTAHA	17.067.330.000,00	17.043.750.000,00	(23.580.000,00)	(1,37%)
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.017.000,00	71.001.000,00	2.784.000,00	0,94
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.014.000,00	27.014.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.02	Kendali dan Penyusunan (Akunans) RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.03	Kendali dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.04	Kendali dan Penyusunan CPA-SKPD	2.572.000,00	2.572.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.05	Kendali dan Penyusunan Pelaksanaan CPA-SKPD	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.06	Kendali dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Pelaksanaan SKPD	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.030.000,00	31.030.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.020.000.000,00	14.275.244.240,00	(4.744.755.760,00)	(24,93%)
3.27.01.2.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.818.000.040,00	14.818.000.040,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.02	Penyediaan Pemeliharaan dan Pengadaan/Kelembagaan Keuangan SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.03	Kendali dan Penyusunan Laporan Keuangan Monev Tahun SKPD	10.207.000,00	10.207.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	99.010.000,00	99.003.000,00	(7.000.000,00)	(20,5%)
3.27.01.2.00.01	Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	20.043.000,00	20.043.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.04	Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.190.000,00	24.190.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	170.000.000,00	240.010.000,00	60.010.000,00	35,32
3.27.01.2.00.01	Perencanaan, Tata Kelola dan Prosesnya Dalam Pengawasan	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.02	Pengelolaan Pokok-Dinas dan/atau Akibat Pelaksanaan	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.11	Sistematika, Tata Kelola dan Prosesnya Pelaksanaan Pengawasan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	502.214.100,00	010.000.100,00	(492.214.000,00)	(23,71)
3.27.01.2.00.01	Penelitian, Pengawasan, dan/atau Penyelenggaraan Kegiatan Sektor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.02	Penelitian, Penelitian dan/atau Penyelenggaraan Sektor	64.073.000,00	64.073.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.03	Penelitian, Penelitian dan/atau Penyelenggaraan Sektor	22.710.700,00	22.710.700,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.05	Penelitian, Penelitian dan/atau Penyelenggaraan Sektor	40.277.000,00	40.277.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.06	Penelitian, Penelitian dan/atau Penyelenggaraan Sektor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00	Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	201.404.000,00	302.054.000,00	100.650.000,00	50,02
3.27.01.2.00.05	Pengelolaan Meubel	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.06	Pengelolaan Perabotan dan Meubel Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.08	Pengelolaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.10	Pengelolaan Sewa dan Prosesnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.11	Pengelolaan Sewa dan Prosesnya Perabotan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00	Penelitian, Jasa Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Daerah	010.702.000,00	040.070.000,00	(27.030.000,00)	(2,91)
3.27.01.2.00.07	Penelitian, Jasa Jasa Monev	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.10	Penelitian, Jasa Konsultansi, Sumber Daya Air dan Lainnya	004.200.000,00	004.200.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.04	Penelitian, Jasa Penyelenggaraan Umum Sektor	000.000.000,00	000.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00	Penelitian, Jasa Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Daerah	000.000.000,00	000.000.000,00	0,00	0,00

Uraian Perencanaan Dasar dan pengembangannya		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang / Bertambah	
				Rp.	%
1	2	3	4	5=4.1	6
3.27.01.2.00.01	Penyediaan Jasa Perawatan, Daya Perawatan dan Pagar Kandang Perangai Desa atau Kandang Desa, Jember	88.142.000,00	88.142.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.02	Penyediaan Jasa Perawatan, Daya Perawatan, Pagar, dan Perawatan Kandang Desa Operasional atau Lainnya	102.838.800,00	102.838.800,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.06	Perawatan Perawatan dan Mesin Lainnya	81.400.000,00	81.400.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.09	Perawatan/efisiensi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	226.121.300,00	226.121.300,00	0,00	0,00
3.27.01	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMERAWATAN SARANA PERTANIAN	2.597.848.800,00	4.058.710.400,00	1.460.861.600,00	52,81
3.27.02.2.01	Pengembangan Pengawasan Sarana Pertanian	581.104.400,00	902.818.350,00	321.713.950,00	45,06
3.27.02.2.01.01	Pengembangan Pengawasan Sarana Perbaikan Perilaku sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	62.208.200,00	62.208.200,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.02	Pengembangan Pengawasan Sarana Perbaikan Perilaku	719.896.182,00	719.896.182,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02	Pengalihan Sumbat Daya Listrik (SDG) Hewan, Turbunan, dan Mesin Organisme Kelestarian Ekoproduksi	2.036.274.400,00	2.286.816.110,00	210.541.710,00	7,23
3.27.02.2.02.01	Pengalihan Sumbat dan Kelestarian SDG Hewan/Turbin	87.887.780,00	87.887.780,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.02	Pengalihan Kelestarian SDG Hewan/Turbin	883.221.394,00	883.221.394,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.03	Pengalihan SDG Hewan/Turbin	2.474.887.137,00	2.474.887.137,00	0,00	0,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMERAWATAN PRASARANA PERTANIAN	2.889.607.760,00	2.889.608.320,00	(120.790.440,00)	(4,17)
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	943.895.082,00	943.741.082,00	(154.000,00)	(0,02)
3.27.03.2.01.01	Pengalihan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KPPB) dan Lahan Cakupan Pertanian Pangan Berkelanjutan (OP2B)	943.141.082,00	943.141.082,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02	Pengembangan Prasarana Pertanian	2.000.240.891,00	1.340.717.241,00	(1.220.225.940,00)	(51,06)
3.27.03.2.02.02	Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	181.820.890,00	181.820.890,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.04	Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.208.726.782,00	1.208.726.782,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.06	Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Salin Persekolah & Kemandirian serta sarana pendukungnya	522.170.000,00	522.170.000,00	0,00	0,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMERAWATAN BENCANA PERTANIAN	382.642.480,00	382.605.480,00	(121.837.000,00)	(31,23)
3.27.04.2.01	Pengalihan dan Pengembangan Sarana Pertanian Ekoproduksi	382.642.480,00	382.605.480,00	(121.837.000,00)	(31,23)
3.27.05.2.01.01	Pengalihan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan	251.810.480,00	251.810.480,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.02	Pengalihan Gumpul Perabahan dan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perikanan	15.832.000,00	15.832.000,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.03	Pengalihan, Pengembangan, Rehabilitasi Lahan, dan Gumpul Gumpul Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan	12.140.000,00	12.140.000,00	0,00	0,00
3.27.07	PROGRAM PENYALURAN PERTANIAN	888.910.300,00	1.401.088.917,00	713.078.620,00	79,2
3.27.07.2.01	Pelayanan Penyuluh Pertanian	888.910.300,00	1.401.088.917,00	713.078.620,00	79,2
3.27.07.2.01.01	Pengalihan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	425.130.000,00	425.130.000,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani & Kemandirian dan Desa	791.807.601,00	791.807.601,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.03	Pengalihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	172.943.220,00	172.943.220,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.04	Pembantuan Sederajat Usaha MRA Petani	0.110.000,00	0.110.000,00	0,00	0,00
3.27.8.004.0040.0000	Desa Permadia dan Kesehatan Hewan	11.882.034.000,00	12.280.920.000,00	498.886.000,00	4,18
3.27.8.004.0040.0000	Desa Permadia dan Kesehatan Hewan	11.886.820.372,00	11.915.382.000,00	498.798.917,00	4,21
3.27.80	PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENMOTA	6.744.088.910,00	6.828.328.260,00	73.989.341,00	1,10
3.27.81.2.01	Kelembagaan, Pengembangan, dan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
3.27.81.2.01.01	Pengaturan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
3.27.81.2.01.02	Kelembagaan Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.27.81.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0.000.000.000,00	1.824.327.260,00	84.984.000,00	1,11
3.27.81.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0.000.000.000,00	0.822.821.807,00	0,00	0,00

Urutan Prioritas dan Program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Perubahan	Jumlah Perubahan	Berkas / Berkas	
				Rp	%
1	2	3	4	5=4.3	6
3.27.01.2.00.00	Bantuan dan Penyelenggaraan Kegiatan MIPA Tahun 2022	9.999.750,00	9.999.750,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.01	Bantuan dan Penyelenggaraan Kegiatan MIPA/Trainer/Seminar (BPT)	1.999.750,00	1.999.750,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	88.672.880,00	88.222.880,00	119.640.000,00	133,1 %
3.27.01.2.00.11	Berkas/ Taktik Implementasi Fasilitas Perangung-Undangan	88.222.880,00	88.222.880,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	242.387.729,00	240.818.729,00	34.420.000,00	14,20
3.27.01.2.00.01	Penyediaan Anggaran Insentif Lains/Pemangan Anggaran Kantor	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.02	Penyediaan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor	87.148.188,00	87.148.188,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.03	Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian	20.380.007,00	20.380.007,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.04	Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi MIPA	154.212.000,00	154.212.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00	Penyediaan Jasa Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	416.089.000,00	384.089.000,00	21.407.000,00	7,05
3.27.01.2.00.02	Penyediaan Jasa Konsultasi, Survei Daya Air dan Lains	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	387.089.000,00	387.089.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00	Pemeliharaan Barang MIA Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	119.079.815,00	127.680.815,00	7.823.700,00	6,58
3.27.01.2.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.283.800,00	19.283.800,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.816.183,00	87.816.183,00	0,00	0,00
3.27.01.2.00.03	Pemeliharaan Fasilitas dan Mesin Lains	12.980.832,00	12.980.832,00	0,00	0,00
3.27.02	PROGRAM PERSYARIFAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.484.421.208,00	3.374.815.879,00	80.492.779,00	2,30
3.27.02.2.01	Pengawasan Pengawasan Sarana Pertanian	421.888.000,00	408.880.250,00	84.874.779,00	19,88
3.27.02.2.01.02	Pemantauan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian	408.880.250,00	408.880.250,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02	Pengadaan Sarana Daya Dukung (SDK) Hewan, Tumbuhan, dan MIPA Operasional Kawasir/Kawasir/Kawasir	198.764.150,00	198.764.150,00	2.889.000,00	1,45
3.27.02.2.02.02	Pemeliharaan SDK Hewan/Tanaman	198.764.150,00	198.764.150,00	0,00	0,00
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil/Produk Ternak dan Tanaman Pangan Ternak serta Pemasaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	52.889.200,00	50.889.200,00	2.889.000,00	5,45
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Hasil/Produk Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Serta Hasil	52.889.200,00	50.889.200,00	0,00	0,00
3.27.02.2.03	Pengawasan dan Pengawasan Pengawasan dan Pemasaran Hasil/Produk Ternak, serta Pemasaran Pangan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	189.812.400,00	189.812.400,00	0,00	0,00
3.27.02.2.03.02	Pengawasan dan Pengawasan Hasil/Produk Ternak dan Hewan Pangan Ternak	189.812.400,00	189.812.400,00	0,00	0,00
3.27.02.2.04	Penyediaan Hasil/Produk Ternak dan Hewan Pangan Ternak yang Sumbangkan oleh 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Lain	2.732.879.879,00	2.732.879.879,00	0,00	0,00
3.27.02.2.04.01	Pengadaan Hasil/Produk Ternak yang Sumbangkan oleh Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.732.879.879,00	2.732.879.879,00	0,00	0,00
3.27.03	PROGRAM PERSYARIFAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	49.899.000,00	49.899.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02	Pengembangan Prasarana Pertanian	34.899.000,00	34.899.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.03	Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lains	34.899.000,00	34.899.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Pengembalian Urusan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.04.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Lahan Pengembalian Urusan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	882.784.000,00	848.188.188,00	396.479.349,00	44,94
3.27.04.2.01	Pengawasan Kesehatan Hewan, Pemasakan dan Pemeliharaan Daerah: Wakil Perorangan Hewan Menakar Dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.000.000,00	7.250.000,00	24.740.000,00	111,1 %
3.27.04.2.01.01	Pengawasan dan Pengawasan/Pengawasan Perorangan Hewan dan Dinosaur	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemukiman dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	76.244.400,00	76.244.400,00	0.000.000,00	0,00
3.27.04.2.02.01	Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Pemukiman Lains Daerah Kabupaten/Kota	76.244.400,00	76.244.400,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03	Pengadaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Mutu Lains dalam Daerah Kabupaten/Kota	146.813.250,00	124.119.200,00	257.200.000,00	173,27

Kecamatan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Salah Perubahan	Sesuai Perubahan	Berkurang / Bertambah	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 + 4	6
1.27.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Masih Valtelur	574.115.200,00	574.115.200,00	0,00	0,00
1.27.04.2.04	Perencanaan dan Pengembangan Persiapan Teknik Kesehatan Masyarakat Valtelur	113.826.500,00	106.467.500,00	7.359.000,00	6,46
1.27.04.2.04.01	Pembangunan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	20.849.000,00	18.849.000,00	2.000.000,00	9,59
1.27.04.2.04.02	Pengembangan Penelitian Hewan dan Produk Hewan	191.847.700,00	191.847.700,00	0,00	0,00
1.27.04	PROGRAM PERTANIAN USUHA PERTANIAN	83.989.200,00	76.790.200,00	7.199.000,00	8,56
1.27.05.2.01	Penelitian dan Usaha Produktivitas Ternak dan Pokok, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sapi Hewan/Pasar Hewan, Rumah Piting Hewan	13.989.200,00	10.790.200,00	3.199.000,00	22,90
1.27.05.2.02.01	Penelitian dan Usaha Produktivitas Ternak dan Pokok, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sapi Hewan/Pasar Hewan, Rumah Piting Hewan	10.790.200,00	10.790.200,00	0,00	0,00
1.27.05	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	165.145.520,00	163.145.520,00	2.000.000,00	1,21
1.27.07.2.01	Publikasi dan Penyuluhan Pertanian	165.145.520,00	165.145.520,00	0,00	0,00
1.27.07.2.01.01	Pengembangan Kegiatan Publikasi dan Penyuluhan Pertanian dan Komunitas dan Desa	165.145.520,00	165.145.520,00	0,00	0,00
1.27.0.00.0.00.00.000	Rumah Piting Hewan Kecamatan	503.075.173,00	528.075.190,00	25.000.017,00	4,96
1.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	44.996.851,00	44.996.851,00	0,00	0,00
1.27.01.2.02	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	0.996.851,00	0.996.851,00	0,00	0,00
1.27.01.2.02.01	Penyediaan Komputer, Instalasi Listrik/Pemangangan, Perangkat Keras	0.996.851,00	0.996.851,00	0,00	0,00
1.27.01.2.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
1.27.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
1.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN Hewan DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	483.028.520,00	483.082.501,00	53.963.981,00	11,17
1.27.04.2.04	Perencanaan dan Pengembangan Persiapan Teknik Kesehatan Masyarakat Veteriner	483.028.520,00	483.082.501,00	53.963.981,00	11,17
1.27.04.2.04.01	Pembangunan Perencanaan Persiapan Teknik	483.082.501,00	483.082.501,00	0,00	0,00
1.27.0.00.0.00.00.000	Pengembangan Pokok dan Ternak Unggul	338.383.200,00	337.473.200,00	9.910.000,00	2,93
1.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	22.999.325,00	22.999.325,00	0,00	0,00
1.27.01.2.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.999.325,00	22.999.325,00	0,00	0,00
1.27.01.2.02.01	Penyediaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.999.325,00	22.999.325,00	0,00	0,00
1.27.02	PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	385.583.850,00	314.473.850,00	71.110.000,00	18,44
1.27.02.2.02	Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Terumbu Karang dan Misi Organisasi Kesawangan Kabupaten/Kota	385.583.850,00	314.473.850,00	71.110.000,00	18,44
1.27.02.2.02.01	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Ternak	314.473.850,00	314.473.850,00	0,00	0,00
1.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0,00	685.000.000,00	685.000.000,00	0,00
1.17.1.28.0.00.01.000	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	685.000.000,00	685.000.000,00	0,00
1.17.1.28.0.00.01.000	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	685.000.000,00	685.000.000,00	0,00
1.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	0,00	685.000.000,00	685.000.000,00	0,00
1.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TARURA) Kabupaten/Kota	0,00	685.000.000,00	685.000.000,00	0,00
1.28.04.2.01.11	Pencanangan Pengelolaan TARURA	685.000.000,00	685.000.000,00	0,00	0,00
1.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.294.823.168,00	7.069.238.201,00	774.415.033,00	12,30
1.17.1.29.0.01.01.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.294.823.168,00	7.069.238.201,00	774.415.033,00	12,30
1.17.1.29.0.01.01.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.294.823.168,00	7.069.238.201,00	774.415.033,00	12,30
1.30.02	PROGRAM PERUMAH DAN PENYAJIYAN PERUMAHAN	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00	0,00
1.30.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Pasar Rakyat, Pusat Perdagangan, dan Usaha Toko Sejahtera	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00	0,00
1.30.02.2.01.01	Fasilitas Pemukiman Rukun Pemukiman Perumahan Pasar Rakyat Pusat Perdagangan, dan Toko Sejahtera melalui Sistem Pelayanan Perumahan Berwujud Terintegrasi Secara Elektronik	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00	0,00

Urutan Pemerintahan Daerah dan program/bagian		Rincian Anggaran Sementara			
		Saluran Pembelian	Bentuk Pembelian	Berkas / Deskripsi	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+4-3	6
1.00.00	PROGRAM PEMBERKATAN SARANA INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN	8.847.287.818,00	8.141.034.281,00	94.487.180,00	1,08
1.00.00.2.01	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	3.334.440.718,00	3.280.212.401,00	(44.222.817,00)	(1,33)
1.00.00.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.188.163.834,00	3.188.163.834,00	0,00	0,00
1.00.00.2.01.02	Tertentu Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	102.048.717,00	102.048.717,00	0,00	0,00
1.00.00.2.02	Pembinaan, Pemeliharaan, Pengadaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kurang	2.710.781.880,00	2.651.481.880,00	(138.220.000,00)	(5,11)
1.00.00.2.02.01	Pembinaan dan Pengembangan Pengantar Sarana Distribusi Perdagangan	2.618.088.880,00	2.618.088.880,00	0,00	0,00
1.00.00.2.02.02	Pembinaan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	32.170.000,00	32.170.000,00	0,00	0,00
1.00.00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG HIBLITOHAM POKOK DAN BARANG PENTING	256.047.796,00	163.234.206,00	(79.277.860,00)	(30,95)
1.00.00.2.03	Pengendalian Harga dan Urai Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pusat Kabupaten/Kota	224.327.730,00	140.580.290,00	(70.217.560,00)	(31,31)
1.00.00.2.03.01	Pemantauan Harga dan Urai Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pokok Usaha Distribusi Barang Pokok 1 (suku Kabupaten/Kota)	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00
1.00.00.2.03.02	Pemantauan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Beroperasi Selain 1 (suku Kabupaten/Kota)	118.160.200,00	118.160.200,00	0,00	0,00
1.00.00.2.03.03	Pengawasan Pajuk dan Pembuka Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.670.000,00	15.670.000,00	0,00	0,00
1.00.00.2.03.04	Pengawasan Persewaan dan Penggunaan Pajuk dan Pembuka Bersubsidi	15.670.000,00	15.670.000,00	0,00	0,00
1.00.00	PROGRAM PENYALISANAN EKSPOR	18.588.450,00	589.763.500,00	571.185.050,00	3.076,73
1.00.00.2.04	Pemertajahan Proses Dagang melalui Fasilitas Dagang dan Mea Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang beroperasi 1 (suku Daerah Kabupaten/Kota)	18.588.450,00	589.763.500,00	571.185.050,00	3.076,73
1.00.00.2.04.02	Pemeran Dagang Lokal	571.185.050,00	571.185.500,00	0,00	0,00
1.00.00.2.04.03	Pemeran Pokok Usaha Ekspor	18.588.450,00	18.588.450,00	0,00	0,00
1.00.00	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMER	78.200.000,00	88.730.000,00	29.400.000,00	37,64
1.00.00.2.05	Pemantauan Metrologi Legal, Berapa Timb, Timb Ulang, dan Pengawasan	78.200.000,00	88.730.000,00	29.400.000,00	37,64
1.00.00.2.05.01	Pemantauan Metrologi Legal, Berapa Timb, Timb Ulang	77.225.000,00	77.225.000,00	0,00	0,00
1.00.00.2.05.02	Pengawasan/Perawatan Metrologi Legal	21.525.000,00	21.525.000,00	0,00	0,00
1.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	738.421.288,00	738.421.288,00	0,00	0,00
1.21.1.00.1.21.01.0000	Uraian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	738.421.288,00	738.421.288,00	0,00	0,00
1.21.1.00.1.21.01.0000	Uraian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	738.421.288,00	738.421.288,00	0,00	0,00
1.21.00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	738.421.288,00	738.421.288,00	0,00	0,00
1.21.00.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	738.421.288,00	738.421.288,00	0,00	0,00
1.21.00.2.01.01	Konvensi, Koordinasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Pemasaran Serta Masyarakat	738.421.288,00	738.421.288,00	0,00	0,00
1.21.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN UKM USKANA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	14.000.700,00	14.000.700,00	0,00	0,00
1.21.00.2.02	Penelitian dan Usaha Industri (PUI), dan Pembinaan Usaha Industri (PUI), dan Usaha Kawasan Industri (UKI) dan dan Pembinaan Kawasan Industri (PKI) Kecamatan Kabupaten/Kota	14.000.700,00	14.000.700,00	0,00	0,00
1.21.00.2.02.02	Konvensi dan Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dan Bidang Industri Selain Urupag-IA, PUI, UKI dan PKI Kecamatan Kabupaten/Kota	14.000.700,00	14.000.700,00	0,00	0,00
1.21.00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
1.21.00.2.03	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk LI, PUI, UKI dan PKI Kecamatan Kabupaten/Kota	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
1.21.00.2.03.01	Tertentu Pengembangan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Urupag Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINa)	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
1.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	286.826.508,00	283.841.408,00	(197.814.900,00)	(68,64)
1.30.1.00.0.00.01.0000	Uraian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	286.826.508,00	283.841.408,00	(197.814.900,00)	(68,64)
1.30.1.00.0.00.01.0000	Uraian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	286.826.508,00	283.841.408,00	(197.814.900,00)	(68,64)

Uraian Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Jumlah Perubahan	Berkas Perubahan	Berkas / Berkas	
				Sp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
0000					
1.12.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	25.821.800,00	25.821.800,00	0,00	0,00
1.12.02.2.01	Pembinaan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	25.821.800,00	25.821.800,00	0,00	0,00
1.12.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	16.025.800,00	16.025.800,00	0,00	0,00
1.12.02.2.01.02	Persiapan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.12.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	221.424.700,00	221.424.600,00	100.000.000,00	45,14
1.12.03.2.01	Persiapan Persetujuan Perizinan yang Bersifat dan / atau Daerah Kabupaten/Kota	221.424.700,00	221.424.600,00	100.000.000,00	45,14
1.12.03.2.01.01	Koordinasi dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Transmigrasi yang Bersifat dan / atau Daerah Kabupaten/Kota	16.811.800,00	16.811.800,00	0,00	0,00
1.12.03.2.01.02	Penyiapan Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi dan Perizinan bagi Perizinan Sempurna dan Transmigrasi	511.545.700,00	511.545.700,00	0,00	0,00
1.12.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	16.720.000,00	15.720.000,00	(2.000.000,00)	(11,97)
1.12.04.2.01	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Transmigrasi	16.720.000,00	15.720.000,00	(2.000.000,00)	(11,97)
1.12.04.2.01.01	Pengaturan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kependidikan dalam rangka Transmigrasi Satuan Pemukiman	16.720.000,00	15.720.000,00	0,00	0,00
4	URUSAN PENCUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			0	0,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	46.223.888.000,00	45.218.264.000,00	4.862.378.000,00	12,19
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	46.223.888.000,00	45.218.264.000,00	4.862.378.000,00	12,19
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	46.223.888.000,00	45.218.264.000,00	4.862.378.000,00	12,19
4.01.01	PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN (DAKUAN KABUPATEN/KOTA)	22.576.840.200,00	26.437.827.200,00	4.208.875.200,00	18,64
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.219.729.182,00	12.826.471.182,00	1.666.317.500,00	(11,71)
4.01.01.2.02.01	Persediaan Kas dan Tabungan Aktif	13.181.524.000,00	13.181.524.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.02	Kelembagaan Pemertahanan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan (KPK)	228.744.000,00	228.744.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.03	Kendali dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPT)	40.223.888,00	40.223.888,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rutiner/Urutan/Sementara (SKPT)	2.869.530,00	2.869.530,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	127.165.700,00	58.758.700,00	195.427.000,00	153,65
4.01.01.2.03.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah (SKPD)	40.719.000,00	40.719.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03.03	Pembastaaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.048.700,00	18.048.700,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.414.000,00	201.234.000,00	(72.820.000,00)	(56,71)
4.01.01.2.03.02	Persiapan Pelanggaran Dinas Swasta dalam Kelangkaan	78.800.000,00	78.800.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03.11	Berkas Tahap Implementasi Fasilitas Pemeringkat Anggaran	125.234.000,00	125.234.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.04	Administrasi Urus Perangkat Daerah	1.488.726.078,00	2.361.284.878,00	670.087.500,00	44,99
4.01.01.2.04.01	Persiapan Kumpulan Indeks Laporan/Peringatan Anggaran Kantor	192.121.120,00	192.121.120,00	0,00	0,00
4.01.01.2.04.02	Persiapan Perizinan dan Perizinan Kantor	258.258.000,00	258.258.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.04.03	Persiapan Perizinan Rumah Tangga	367.852.500,00	367.852.500,00	0,00	0,00
4.01.01.2.04.04	Persiapan Sektor Logistik Kantor	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.04.05	Persiapan Barang Cukai dan Pengawasan	111.141.440,00	111.141.440,00	0,00	0,00
4.01.01.2.04.06	Realisasi Pengujian Tertu	283.885.000,00	283.885.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.04.07	Persiapan/penyusunan Tahap Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)	1.188.254.000,00	1.188.254.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyulung Urus Pemerintahan Daerah	4.448.264.122,00	7.860.421.121,00	2.412.156.999,00	54,23
4.01.01.2.05.01	Pengelolaan Kebutuhan Pergerakan Dinas atau Kebutuhan Dinas Jabatan	720.885.000,00	720.885.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.02	Pengelolaan Kebutuhan Dinas Operasional atau lapangan	2.158.182.848,00	2.158.182.848,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.03	Pengelolaan Mobil	72.268.210,00	72.268.210,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.04	Pengelolaan Perizinan dan Meter Listrik	678.367.200,00	678.367.200,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.05	Pengelolaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.888.480.000,00	1.888.480.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.10	Pengelolaan Sewa dan Perizinan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.213.163.782,00	2.213.163.782,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Persiapan Jasa Penyulung Urus Pemerintahan Daerah	8.256.456.850,00	8.256.347.450,00	50.000.000,00	0,61
4.01.01.2.06.01	Persiapan Jasa Sewa Menumpang	8.885.000,00	8.885.000,00	0,00	0,00

Urutan Prioritas Dasar dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang / Bertambah	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 = 3-2	6
4.01.01.2.06.02	Penyelesaian Jasa Konstruksi, Sumbat Daya N1 dan Lain-lain	4.340.432.000,00	4.340.432.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.03	Penyelesaian Jasa Perawatan dan Perbaikan Bangunan	386.203.000,00	386.203.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.04	Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Bangunan	2.138.071.400,00	2.138.071.400,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Perawatan Bangun Milik Daerah Peningkatan Urutan Pemerintahan Daerah	1.801.967.900,00	2.198.701.900,00	397.033.900,00	22,03
4.01.01.2.06.01	Penyelesaian Jasa Perawatan, Urutan Pemerintahan dan Pagar Kandang Perumahan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan	275.463.000,00	275.463.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.02	Penyelesaian Jasa Perawatan, Bangun Perawatan, Pagar, dan Perbaikan Bangunan Dinas Operasional atau Lapangan	448.045.200,00	448.045.200,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.03	Perawatan Perawatan dan Merak Lainnya	184.962.004,00	184.962.004,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.04	Perawatan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	947.267.193,00	947.267.193,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.10	Perawatan/Perbaikan Bangun dan Perbaikan Perbaikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.622.896,00	190.622.896,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.11	Perawatan/Perbaikan Bangun dan Perbaikan Perbaikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.999.900,00	64.999.900,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kapas Daerah dan Ward Kapas Daerah	600.130.400,00	602.861.864,00	2.731.464,00	0,45
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Tajir dan Peningkatan Kapas Daerah dan Ward Kapas Daerah	188.707.000,00	188.707.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakan Dinas dan Akumulasi/Kelembapan Kandang Daerah dan Ward Kapas Daerah	66.784.000,00	66.784.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kapas Daerah dan Ward Kapas Daerah	15.890.000,00	15.890.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Peningkatan Operasional Kapas Daerah dan Ward Kapas Daerah	477.600.000,00	477.600.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Facilities Kemandirian/Kelembagaan Daerah	1.089.433.000,00	987.910.120,00	-101.522.880,00	-9,32
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga Kapas Daerah	631.803.000,00	631.803.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga Ward Kapas Daerah	214.080.000,00	214.080.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga Selamatan Daerah	122.030.120,00	122.030.120,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Perbaikan Organisasi	506.726.880,00	505.295.160,00	-1.431.720,00	-0,28
4.01.01.2.12.01	Pengadaan Peralengkapan dan Analisa Jabatan	227.869.400,00	227.869.400,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.02	Facilities Pelayanan Publik dan Tata Laksana	194.986.400,00	194.986.400,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	172.259.200,00	172.259.200,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komando Peningkatan	1.268.706.201,00	1.868.448.087,00	599.741.886,00	47,32
4.01.01.2.14.01	Facilities Protokol	690.248.000,00	690.248.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.02	Facilities Komando Peningkatan	750.106.000,00	750.106.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.03	Perencanaan/Perencanaan Tugas Peningkatan	228.352.201,00	228.352.201,00	0,00	0,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESAJAHTERAAN RAKYAT	6.754.271.888,00	6.857.762.468,00	103.490.580,00	1,53
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	389.090.250,00	316.719.100,00	-72.371.150,00	-18,60
4.01.02.2.01.01	Perbaikan Administrasi Pemerintahan	44.318.800,00	44.318.800,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.02	Pengadaan Administrasi Kelembagaan	189.899.000,00	189.899.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.03	Facilities Pelaksanaan Dinas Daerah	84.909.000,00	84.909.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kemandirian Rakyat	6.365.182.100,00	6.541.043.100,00	175.861.000,00	2,76
4.01.02.2.02.01	Facilities Peningkatan Rata-Rata Mental Spiritual	3.417.716.400,00	3.417.716.400,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Sistem, dan Capaian Kinerja terkait Kemandirian Rakyat	59.999.000,00	59.999.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Sistem, dan Capaian Kinerja terkait Kemandirian Masyarakat	2.887.466.700,00	2.887.466.700,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03	Facilities dan Koordinasi Publik	416.549.700,00	447.796.700,00	31.247.000,00	7,50
4.01.02.2.03.01	Facilities Penyusunan Produk Hukum Daerah	106.463.000,00	106.463.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.02	Facilities Bantuan Publik	271.636.900,00	271.636.900,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.03	Perencanaan/Perencanaan Produk Hukum dan Pengkajian Informasi Publik	79.450.100,00	79.450.100,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04	Facilities Pelayanan Daerah	41.889.000,00	41.889.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.01	Facilities Kerja Sama Dengan Pagar	41.889.000,00	41.889.000,00	0,00	0,00
4.01.03	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.064.896.000,00	1.422.654.000,00	357.758.000,00	33,60
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan	185.446.700,00	458.248.300,00	272.801.600,00	147,17

Urutan Prioritas Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Sisihan Perubahan	Insufisi Perubahan	Berkurang / Bertambah	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+4-3	6
4.01.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan B.MAD dan BLUD	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00
4.01.02.1.01.02	Pengembangan dan Evaluasi Performansi	58.248.800,00	58.248.800,00	0,00	0,00
4.01.02.1.01.03	Fasilitas Administrasi Pembangunan	238.919.600,00	238.919.600,00	1.879.600,00	0,79
4.01.02.1.02.01	Fasilitas Penyelenggaraan Program Pembangunan	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00
4.01.02.1.02.02	Pengembangan dan Evaluasi Program Pembangunan	66.000.700,00	66.000.700,00	0,00	0,00
4.01.02.1.02.03	Pengujian Evaluasi dan Pelaksanaan Performansi Pembangunan	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00
4.01.02.1.03	Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa	480.774.100,00	504.274.200,00	23.500.000,00	4,89
4.01.02.1.03.01	Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa	304.274.200,00	304.274.200,00	0,00	0,00
4.01.02.1.03.02	Pengadaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00
4.01.02.1.03.03	Penelitian dan Adhukan Pengadaan Barang dan Jasa	174.000.700,00	174.000.700,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04	Pemeriksaan Kebijakan Sumber Daya Man	188.040.000,00	171.740.300,00	-16.299.700,00	-8,62
4.01.02.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan	83.040.000,00	83.040.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan dan Pelaksanaan	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	38.383.428.988,00	38.583.000.000,00	1.999.571.012,00	5,21
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	38.383.428.988,00	38.583.000.000,00	1.999.571.012,00	5,21
4.02.0.00.0.00.02.0000	Sekretariat DPRD	38.383.428.988,00	38.583.000.000,00	1.999.571.012,00	5,21
4.02.01	PROGRAM PEMBIYAJAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	21.641.871.808,00	25.426.386.280,00	3.784.514.472,00	17,48
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.818.000,00	18.815.000,00	7.000.000,00	59,26
4.02.01.2.01.01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyelenggaraan DPA-SKPD	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyelenggaraan Realisasi DPA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.940.942.882,00	2.838.116.832,00	-102.826.050,00	-3,50
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Cad. dan Tanggapan ASB	2.721.488.500,00	2.721.488.500,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.04	Perencanaan Pembiayaan dan Pengadaan/Kelemb. Keuangan SKPD	184.750.700,00	184.750.700,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Akta Tahun SKPD	61.877.887,00	61.877.887,00	0,00	0,00
4.02.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.575.000,00	146.494.000,00	103.919.000,00	244,13
4.02.01.2.03.02	Pengadaan Pegawai Tetap Sesuai Artikel Kelangkaannya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.03.11	Selenggara Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	133.858.000,00	133.858.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.04	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	608.388.743,00	520.731.782,00	-87.656.961,00	-14,41
4.02.01.2.04.01	Penyediaan Karyawan Tetap dan LULU/Penempatan Tenaga Kerja	43.862.184,00	43.862.184,00	0,00	0,00
4.02.01.2.04.02	Penyediaan Pegawai dan Pelembagaan Kerja	67.542.373,00	67.542.373,00	0,00	0,00
4.02.01.2.04.03	Penyediaan Pegawai Tetap Tangga	11.881.500,00	11.881.500,00	0,00	0,00
4.02.01.2.04.04	Penyediaan Tenaga Logistik Kerja	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.04.05	Penyediaan Barang dan Jasa dan Penggantian	86.861.700,00	86.861.700,00	0,00	0,00
4.02.01.2.04.06	Fasilitas Karyawan Tetap	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.04.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.267.040,00	186.267.040,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	6.388.000,00	823.348.273,00	816.960.273,00	12,79
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Meubel	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Perantara dan Biaya Lainnya	573.347.273,00	573.347.273,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kerja dan Bangunan Lainnya	188.662.000,00	188.662.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penyediaan Urusan Pemerintahan Daerah	1.261.212.400,00	1.261.212.400,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.725.640,00	319.725.640,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Urusan Kerja	1.007.585.800,00	1.007.585.800,00	0,00	0,00

Uraian Pemeliharaan Daerah dan prapenganggaran		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Pusat	Jumlah Pusat	Sambutan / Belanja	
				Rp.	%
I	J	3	4	5 = 3 - 4	6
400.01.2.00	Pemeliharaan Bangun Mda Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	600.750.240,00	600.280.240,00	202.200.000,00	33,33%
400.01.2.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sisa Pemeliharaan dan Pekerjaan Konstruksi Pemugaran Bangun atau Kandang-Bangun-Jakarta	130.040.000,00	130.040.000,00	0,00	0,00%
400.01.2.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sisa Pemeliharaan, Pekerjaan Konstruksi Pemugaran Bangun Operasional atau Lapangan	210.760.200,00	210.760.200,00	0,00	0,00%
400.01.2.00.03	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Laundry	110.240.000,00	110.240.000,00	0,00	0,00%
400.01.2.00.04	Pemeliharaan/Perawatan Gedung Sate dan Lapangan Laundry	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00%
400.01.2.10	Layanan Keuangan dan Pemeliharaan DPRD	14.011.000.000,00	14.000.001.000,00	2.274.240.700,00	16,23%
400.01.2.10.01	Peningkatan Administrasi Keuangan DPRD	16.127.001.000,00	16.127.001.000,00	0,00	0,00%
400.01.2.10.02	Pembelian Pakaian Dinas dan Aksesoris DPRD	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00%
400.01.2.10.03	Pelayanan Medical Check Up DPRD	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00%
400.01.2.10	Layanan Administrasi DPRD	1.660.004.200,00	1.747.200.200,00	87.221.000,00	5,26%
400.01.2.10.04	Fasilitas Perjalanan DPRD	211.037.200,00	211.037.200,00	0,00	0,00%
400.01.2.10.05	Fasilitas Rapat dan Diskusi dan Simulasi DPRD	1.010.000.000,00	1.210.000.000,00	0,00	0,00%
400.01.2.10.06	Pembelian Bahan-bahan Rumah Tangga DPRD	520.100.000,00	520.100.000,00	0,00	0,00%
400.02	PROGRAM BUKUJANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6.640.750.100,00	10.140.000.700,00	1.000.000.000,00	15,06%
400.02.01	Pembantuan Pembinaan Daerah dan Pembinaan DPRD	211.000.000,00	600.227.000,00	(12.070.000,00)	(1,75%)
400.02.01.01	Keperluan dan Pembinaan Program Pembantuan Pembinaan Daerah	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00%
400.02.01.02	Pembinaan Peningkatan Pembinaan Daerah	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00%
400.02.01.04	Fasilitas Peningkatan Pembinaan/Keperluan dan/atau Rumah Kostor	200.700.000,00	200.700.000,00	0,00	0,00%
400.02.02	Pembinaan Kebijakan Anggaran	270.000.000,00	240.700.000,00	(20.100.000,00)	(7,44%)
400.02.02.02.01	Pembinaan RUM dan PPR	62.024.000,00	62.024.000,00	0,00	0,00%
400.02.02.02.02	Pembinaan Pembinaan RUM dan Pembinaan PPR	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00%
400.02.02.02.03	Pembinaan APBD	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00%
400.02.02.02.04	Pembinaan APBD Pembinaan	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00	0,00%
400.02.02.02.05	Pembinaan Pembinaan/Keperluan APBD	42.074.000,00	42.074.000,00	0,00	0,00%
400.02.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100.000.000,00	100.000.000,00	4.000.000,00	4,00%
400.02.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan tentang Pemerintahan dan Akut	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00%
400.02.03.02	Pembinaan Laporan Kelembagaan Penyelenggaraan Kepala Daerah	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00%
400.02.03.04	Pengelolaan Kapasitas DPRD	6.004.000.000,00	6.400.001.000,00	1.000.000.000,00	16,66%
400.02.03.04.02	Pembinaan Tugas DPRD	1.232.000.000,00	1.232.000.000,00	0,00	0,00%
400.02.03.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Daerah	600.400.000,00	600.400.000,00	0,00	0,00%
400.02.03.04.04	Penyediaan Fasilitas Kerja dan Tinjau	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00%
400.02.03.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	6.272.100.000,00	6.272.100.000,00	0,00	0,00%
400.02.05	Persiapan dan Penyelenggaraan Akademi Masyarakat	604.000.000,00	600.200.000,00	(4.800.000,00)	(0,80%)
400.02.05.01	Kegiatan Kerja dalam Daerah	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00%
400.02.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Planis DPRD	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00%
400.02.05.03	Pelayanan Pemas	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00%
0	UMSUR PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN				0,00%
0.01	PERENCANAAN	6.004.737.100,00	10.407.100.040,00	602.413.000,00	6,44%
0.01.01.01.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.004.737.100,00	10.407.100.040,00	602.413.000,00	6,44%
0.01.01.01.01.02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.004.737.100,00	10.407.100.040,00	602.413.000,00	6,44%
0.01.01	PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENMOTA	7.207.214.000,00	6.100.104.000,00	612.000.000,00	8,36%
0.01.01.2.01	Pengawasan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.121.000,00	61.201.000,00	(840.000,00)	(1,39%)
0.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00%
0.01.01.2.01.02	Audit dan Penyusunan Dokumen RKA-SMPD	1.000.750,00	1.000.750,00	0,00	0,00%
0.01.01.2.01.03	Audit dan Penyusunan Dokumen Pembelian RKA-SMPD	3.000.750,00	3.000.750,00	0,00	0,00%
0.01.01.2.01.04	Audit dan Penyusunan DPA-SMPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
0.01.01.2.01.05	Audit dan Penyusunan Pembelian DPA-SMPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%

Urutan Pemerintahan Daerah dan program/budget		Plafon Anggaran Sementara			
		Salinan Perubahan	Berkas Perubahan	Estimasi / Perubahan	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+6	6
5.01.01.2.01.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD	12.001.000,00	12.001.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:	4.820.734.976,00	1.237.374.004,00	181.020.000,00	10,37
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Cadai dan Tunjangan ASN	5.500.552.884,00	5.500.552.884,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.518.400,00	20.518.400,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem/Transaksi/Operasional SKPD	1.150.500,00	1.150.500,00	0,00	0,00
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.615.700,00	1.615.700,00	0,00	0,00
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.03.02	Pembelian/Perolehan Barang Milik Daerah pada SKPD	870.700,00	870.700,00	0,00	0,00
5.01.01.2.03.04	Administrasi Pengelolaan Daerah Keasraingan Perangkat Daerah	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.04.00	Pengadaan Data Statistik Daerah	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	52.170.000,00	52.000.000,00	(4.180.000,00)	(4,92)
5.01.01.2.05.01	Pengadaan Pakaran Dinas Swasta Akibat Penghapusan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05.11	Salahsaja Tindak Implementasi Peraturan Perundang-undangan	67.910.000,00	67.910.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.341.114,00	580.053.410,00	148.002.300,00	34,40
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.288.200,00	34.288.200,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.500.040,00	88.500.040,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Perawatan Rumah Kantor	92.700.318,00	92.700.318,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.740.700,00	27.740.700,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.06	Pengembangan Paket Koordinasi dan Komunikasi SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	120.510.000,00	120.110.720,00	(100.180.100,00)	(90,67)
5.01.01.2.07.00	Pengadaan Perabotan dan Meubel lainnya	120.110.720,00	120.110.720,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	860.002.540,00	860.002.540,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sewa Menyewa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsumsi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.027.040,00	140.027.040,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	540.140.000,00	540.140.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Perencanaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	1.201.042.240,00	1.201.042.240,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Perseorangan, Biaya Perseorangan dan Pajak Rendahan Perseorangan Dinas atau Rendahan Dinas Jabatan	41.480.000,00	41.480.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Perseorangan, Biaya Perseorangan, Pajak, dan Rendahan Rendahan Dinas Operasional atau Lapangan	60.352.500,00	60.352.500,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.03	Perencanaan Perseorangan dan Meubel lainnya	71.987.000,00	71.987.000,00	0,00	0,00
5.00.01.2.00.00	Perencanaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	627.170.000,00	627.170.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.00.11	Perencanaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Perseorangan Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	460.053.940,00	460.053.940,00	0,00	0,00
3.01.01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.234.200.000,00	1.203.070.000,00	50.807.200,00	4,08
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	770.370.400,00	750.025.000,00	(17.847.500,00)	(2,30)
5.01.02.2.01.01	Analisa Kantor Daerah, Perencanaan, dan isu Strategi Pembangunan Daerah	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.03	Penyusunan Anggaran Pokok	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Tugas SKPD/Unitas SKPD	26.770.000,00	26.770.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan/Proses	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	607.540.000,00	607.540.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.00	Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	110.000.000,00	9.999.999,99	9,97
5.01.02.2.02.01	Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	47.740.000,00	47.740.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.00.02	Pertemuan dan Penyerahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00

Uraian Fisik/teknis Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Jumlah Perbaikan	Jumlah Perbaikan	Berkembang / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+3	6
5.01.02.2.00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	247.991.000,00	239.391.000,00	21.990.000,00	8,87
5.01.02.2.00.01	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah & Kabupaten/Kota	238.990.000,00	238.990.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.00.01	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkaitan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	139.291.000,00	139.291.000,00	0,00	0,00
5.01.02	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.842.342.498,96	1.802.879.399,00	(39.463.099,96)	(2,15)
5.01.02.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	291.372.198,50	290.994.700,00	3.426.000,00	1,18
5.01.02.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RP-PT, RP-MD) dan (RP-PC)	46.020.990,00	46.020.990,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.02	Aktualisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44.912.000,00	44.912.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.579.000,00	6.579.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	46.979.900,00	46.979.900,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP-PT, RP-MD) dan (RP-PC)	22.999.990,00	22.999.990,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.06	Aktualisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	40.510.200,00	40.510.200,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.271.000,00	4.271.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	46.946.200,00	46.946.200,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan (SDA (Sumber Daya Alam)	316.571.000,00	316.141.000,00	(4.000.000,00)	(1,26)
5.01.02.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RP-PT, RP-MD) dan (RP-PC)	46.990.000,00	46.990.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.02	Aktualisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	36.477.490,00	36.477.490,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12.914.500,00	12.914.500,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	12.473.000,00	12.473.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RP-PT, RP-MD) dan (RP-PC)	49.949.000,00	49.949.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.06	Aktualisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	36.477.490,00	36.477.490,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	36.973.000,00	36.973.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Fasilitas	434.999.400,00	393.739.400,00	(41.260.000,00)	(9,48)
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP-PT, RP-MD) dan (RP-PC)	67.994.000,00	67.994.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.02	Aktualisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	36.425.100,00	36.425.100,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	46.195.000,00	46.195.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	174.983.700,00	174.983.700,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fasilitas (RP-PT, RP-MD) dan (RP-PC)	36.945.000,00	36.945.000,00	0,00	0,00

Garis Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Salinan Perubahan	Berkas Perubahan	Pertambah / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.01.03.2.03.06	Sistem Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kelembahan	13.000.100,00	13.000.100,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kelembahan	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kelembahan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.02	KEJAMBIAN	177.507.674.999,99	163.412.120.390,09	1.304.448.399,90	1,73
5.02.00.6.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	169.216.911.999,99	173.485.419.399,99	4.274.308.399,99	2,53
5.02.00.6.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	169.216.911.999,99	173.485.419.399,99	4.274.308.399,99	2,53
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKRITA	7.274.548.999,99	7.687.030.250,09	412.381.250,10	5,68
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.848.000,00	46.817.000,00	30.000,00	0,15
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.156.450,00	3.156.450,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RRA-SKPD	1.987.200,00	1.987.200,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RAA-SKPD	2.902.000,00	2.902.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.167.800,00	4.167.800,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Pendataan DPA-SKPD	4.985.000,00	4.985.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.892.800,00	1.892.800,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.032.000.049,00	4.898.967.479,00	146.000.370,00	3,62
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Jasa dan Tunjangan ASN	6.879.840.379,00	6.879.840.379,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.01	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Amda Tahunan SKPD	38.135.000,00	38.135.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Trimester SKPD	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	3.250.000,00	(1.750.000,00)	(35,00)
5.02.01.2.03.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.04	Administrasi Pengadaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	104.080.000,00	94.080.000,00	940,80
5.02.01.2.05.11	Strategi Teknik Implementasi Pendanaan Perundang-Undangan	104.080.000,00	104.080.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.388.874,00	648.074.530,00	215.685.656,00	50,03
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Karyawan Tidak Tetap/Pejabat Daerah dan Pegawai Sederajat	21.116.772,00	21.116.772,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Perantara dan Pengalihan Kantor	162.515.890,00	162.515.890,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Ruang Gedung dan Penggantian	148.803.898,00	148.803.898,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pengalihan Undangan	7.199.000,00	7.199.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.05	Pengalihan Ruang Kantor Koordinasi dan Kamus SKPD	211.600.000,00	211.600.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Persepsi/Usaha Pemeliharaan Daerah	276.199.700,00	402.945.970,00	126.746.270,00	45,91
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Mobil	120.096.208,00	120.096.208,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Perlatan dan Meja Kerja	310.809.747,00	310.809.747,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Persepsi/Usaha Pemeliharaan Daerah	713.343.138,00	868.542.138,00	148.707.000,00	20,85
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Suci Masjid	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsumsi: Sajian Daging Ayam Liris	224.816.138,00	224.816.138,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pengalihan Umum Kantor	440.186.000,00	440.186.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persepsi/Usaha Pemeliharaan Daerah	817.799.747,00	900.445.030,00	82.645.283,00	10,11
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan Persepsi/Usaha dan Pemeliharaan Dinas Jabatan	41.194.000,00	41.194.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan Kandang Dinas Operasional dan Lapangan	175.590.500,00	175.590.500,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.03	Pemeliharaan Perlatan dan Meja Kerja	126.124.000,00	126.124.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	557.085.230,00	557.085.230,00	0,00	0,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEJAMBIAN DAERAH	161.102.801.899,99	164.877.384.250,09	3.524.882.450,10	2,19

Uraian Pemeliharaan Daerah dan program/kegiatan		Rincian Anggaran Sementara			
		Saluran Perbaikan	Jumlah Perbaikan	Definisi / Berkas	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+6.1	6
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	864.762.400,00	1.160.576.750,00	237.814.350,00	24,81
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan RKA dan PPAJ	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perbaikan RKA dan Perbaikan PPAJ	12.608.250,00	12.608.250,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SAPD	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perbaikan RKA-SAPD	65.875.000,00	65.875.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SAPD	2.752.500,00	2.752.500,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD	87.140.000,00	87.140.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Perubahan APBD	64.420.100,00	64.420.100,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan serta Peraturan tentang Anggaran	158.005.800,00	158.005.800,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Penyusunan Anggaran Belajar Daerah	881.424.200,00	881.424.200,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.13	Penelitian Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Pelaksanaan Daerah	743.204.100,00	1.162.297.100,00	438.811.000,00	58,99
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	245.983.800,00	245.983.800,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sosialisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	33.778.900,00	33.778.900,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Rincin Kas, dan Pelaksanaan Penyalangan/Peralihan dan Penyelenggaraan Peralihan Fisik Salang (PFA)	42.372.000,00	42.372.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Laporan Tahunan Administrasi Keuangan yang Berhubungan dengan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kas serta Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Salang Salang	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.11	Penelitian Pelaksanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	780.264.000,00	780.264.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah	674.327.250,00	718.844.250,00	143.517.000,00	24,80
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	37.282.000,00	37.282.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.04	Penelitian Laporan Keuangan SAPD, SLKD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	138.240.000,00	138.240.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	482.271.100,00	482.271.100,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Peraturan dan Peraturan Teknik Operasional Penyelenggaraan Anggaran Pemerintah Daerah	100.871.000,00	100.871.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.11	Penelitian Anggaran, Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	54.982.150,00	54.982.150,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penyusunan Uraian Kesanggupan Pengeluaran Keuangan Daerah	108.848.175.000,00	911.545.467.100,00	2.697.341.280,00	1,79
5.02.02.2.04.04	Analisis Pemantauan dan Pelaksanaan Pembayaran Gajian Pokok dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Daerah	963.500.000,00	963.500.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04.05	Analisis Pemantauan dan Pengelolaan Debitur Keuangan	144.305.057.000,00	144.305.057.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04.06	Pengelolaan Dana Daerah dan Mendana	3.888.000.000,00	3.888.000.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.876.898.250,00	13.876.898.250,00	0,00	0,00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lengkap Keuangan Daerah)	31.300.000,00	31.300.000,00	8.800.000,00	27,94
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lengkap Keuangan Daerah)	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00
5.02.00	PROGRAM PERJELAJAAN BARANG MELAKUKAN	783.059.200,00	1.126.182.800,00	237.842.700,00	43,04
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	783.059.200,00	1.126.182.800,00	237.842.700,00	43,04
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Daftar Harga	38.500.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Pemantauan Pelaksanaan Barang Milik Daerah	23.043.400,00	23.043.400,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	22.896.600,00	22.896.600,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah	374.034.200,00	374.034.200,00	0,00	0,00

Urutan Pemeliharaan Daerah dan prasyarat/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Seluruh Perubahan	Tersedia Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+6-5	6
5.02.01.2.01.08	Perbaikan Bangun MSA Daerah	53.657.500,00	53.657.500,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengeluaran Bangun MSA Daerah	41.681.000,00	41.681.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.10	Optimalisasi Penggajian, Pemeliharaan, Pemendampingan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Bangun MSA Daerah	248.213.800,00	248.213.800,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.12	Persiapan Laporan Bangun MSA Daerah	216.757.750,00	216.757.750,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.00	Balok Partisipasi Daerah	8.296.793.000,00	8.296.794.000,00	1.026.941.000,00	12,40
5.02.01.2.01.00	Balok Partisipasi Daerah	8.296.793.000,00	8.296.794.000,00	1.026.941.000,00	12,40
5.02.01	PELAKSANAAN URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENMOTA	8.347.965.238,00	7.617.132.338,00	689.827.900,00	13,70
5.02.01.2.00	Pemrosesan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.470.000,00	11.470.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.01	Persiapan Dokumen Pemrosesan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Persiapan Dokumen RKA-SKPD	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Persiapan Dokumen Perbaikan RKA-SKPD	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Persiapan DPA-SKPD	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Persiapan Perbaikan DPA-SKPD	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Persiapan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.172.295.175,00	6.176.942.000,00	104.643.750,00	1,70
5.02.01.2.02.01	Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.890.736.120,00	4.890.736.120,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengadaan/Verifikasi Keuangan SKPD	141.116.000,00	141.116.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Persiapan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.598.000,00	39.598.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Persiapan Laporan Keuangan Gubernur/Gubernur/Sementara SKPD	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.03	Administrasi Bangun MSA Daerah pada Perangkat Daerah	3.000.000,00	1.250.000,00	(2.750.000,00)	(91,67)
5.02.01.2.03.02	Pengawasan Bangun MSA Daerah SKPD	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	99.864.000,00	101.560.000,00	12.996.000,00	12,91
5.02.01.2.05.02	Pengalokasian Anggaran Dinas Swasta Tidak Kesejahteraan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.11	Bekas: Tindak Lanjut/penelitian Pelanggaran Pelanggaran Undang-undang	82.080.000,00	82.080.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.267.040,00	412.736.140,00	191.469.100,00	24,70
5.02.01.2.06.01	Persiapan Kumpulan Indeks Link/Pemerintah Kabupaten Kota	7.416.720,00	7.416.720,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.02	Persiapan Perbaikan dan Peningkatan Kantor	126.952.500,00	126.952.500,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.03	Persiapan Perawatan Rumah Tangga	59.848.914,00	59.848.914,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.05	Persiapan Bangun Gedung dan Perangkoan	70.462.920,00	70.462.920,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.09	Peningkatan Ruang Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.704.000,00	194.704.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07	Pengelolaan Bangun MSA Daerah Pemungutan Urutan Pemeliharaan Daerah	160.575.000,00	666.818.000,00	506.243.000,00	315,25
5.02.01.2.07.01	Pengalokasian Kebutuhan Pemungutan Dinas atau Kebutuhan Dinas Jabatan	460.750.000,00	460.750.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.02	Pengelolaan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.05	Pengalokasian Mula	32.861.000,00	32.861.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.06	Pengalokasian Perbaikan dan Meubel Lainnya	113.267.000,00	113.267.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.08	Pengalokasian Gedung Faktor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Persiapan Jasa Pemungutan Urutan Pemeliharaan Daerah	341.438.000,00	470.821.040,00	129.383.040,00	37,90
5.02.01.2.08.01	Persiapan Jasa Sural Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.02	Persiapan Jasa Konsultasi, Sertifikasi Daya Air dan Lainnya	232.279.040,00	232.279.040,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.04	Persiapan Jasa Pelayanan Umum Faktor	276.636.000,00	276.636.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Bangun MSA Daerah Pemungutan Urutan Pemeliharaan Daerah	165.400.000,00	165.400.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.01	Persiapan Jasa Pemeliharaan: Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kebutuhan Pemungutan Dinas atau Pemeliharaan Dinas Jabatan	22.964.720,00	22.964.720,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.02	Persiapan Jasa Pemeliharaan: Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	46.347.000,00	46.347.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.03	Pemeliharaan Perbaikan dan Meubel Lainnya	91.287.500,00	91.287.500,00	0,00	0,00

Urutan Prioritas Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara				
		Saluran Perubahan	Suwadah Perubahan	Berlaku/tidak		
				Rp.	%	
1	2	3	4	5+4-3	6	
5.02.01.2.08.08	Penelitian/Kelembutan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.100.000,00	34.100.000,00		0,00	0,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.948.257.782,00	2.089.571.862,00	964.212.960,00	49,27	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.948.257.782,00	2.089.571.862,00	964.212.960,00	49,27	
5.02.04.2.01.01	Pencapaian pengalihan pajak daerah	9.280.000,00	9.280.000,00		0,00	0,00
5.02.04.2.01.02	Aktiva dan Pengembalian Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	440.000.000,00	440.000.000,00		0,00	0,00
5.02.04.2.01.03	Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Pajak Daerah	507.811.000,00	507.811.000,00		0,00	0,00
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Tenaga dan Peralatan Pengelolaan Pajak Daerah	144.204.400,00	144.204.400,00		0,00	0,00
5.02.04.2.01.05	Penelitian dan Penelitian Operasional Pajak Daerah	117.080.400,00	117.080.400,00		0,00	0,00
5.02.04.2.01.06	Pengalihan, Pemertasaan, dan Pelaporan Status Data Pajak Daerah	894.608.900,00	894.608.900,00		0,00	0,00
5.02.04.2.01.07	Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPD) serta dan Persewaan Tanah atau Tanah dan Bangunan (PPNTH)	21.900.000,00	21.900.000,00		0,00	0,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	280.914.500,00	280.914.500,00		0,00	0,00
5.02.04.2.01.09	Kelembutan dan Kelembutan Pajak Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00		0,00	0,00
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	123.638.000,00	123.638.000,00		0,00	0,00
5.02.04.2.01.11	Pengalihan Pajak Daerah	554.900.000,00	554.900.000,00		0,00	0,00
5.02.04.2.01.12	Pencapaian Kebijakan Pajak Daerah	158.636.700,00	158.636.700,00		0,00	0,00
5.02.04.2.01.13	Pengalihan, Pemertasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	57.830.000,00	57.830.000,00		0,00	0,00
5.02.04.2.01.14	Pencapaian dan Pengawasan Pengelolaan Harta Benda Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00		0,00	0,00
5.03	KEPEGAWAIAN	6.148.985.480,00	7.348.172.190,00	1.207.907.790,00	19,67	
5.03.04.09.01.000	Beban Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	6.148.985.480,00	7.348.172.190,00	1.207.907.790,00	19,67	
5.03.04.09.01.000	Beban Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	6.148.985.480,00	7.348.172.190,00	1.207.907.790,00	19,67	
5.03.04	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENMOTA	4.826.408.190,00	6.054.136.890,00	1.227.677.700,00	25,44	
5.03.01.2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.204.000,00	69.848.000,00	(3.410.000,00)	(5,40)	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	64.400.000,00	64.400.000,00		0,00	0,00
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DAKD	900.000,00	900.000,00		0,00	0,00
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan RKA-DAKD	900.000,00	900.000,00		0,00	0,00
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-DAKD	900.000,00	900.000,00		0,00	0,00
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-DAKD	900.000,00	900.000,00		0,00	0,00
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Wilayah Realisasi Kinerja DAKD	1.406.000,00	1.406.000,00		0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.898.205.200,00	4.987.962.390,00	89.967.190,00	2,34	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Uji dan Terapan AKD	4.040.578.200,00	4.040.578.200,00		0,00	0,00
5.03.01.2.02.02	Pencapaian Pemertasaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan DAKD	3.625.000,00	3.625.000,00		0,00	0,00
5.03.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun DAKD	34.824.000,00	34.824.000,00		0,00	0,00
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rujukan/Transaksi/Sementara DAKD	800.000,00	800.000,00		0,00	0,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.580.000,00	69.790.000,00	20.210.000,00	29,08	
5.03.01.2.05.02	Pengalihan Pelajar Dinas Swasta Akibat Kelangkaannya	23.100.000,00	23.100.000,00		0,00	0,00
5.03.01.2.05.11	Bantuan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000,00	70.000.000,00		0,00	0,00
5.03.01.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah	802.223.200,00	895.827.800,00	63.604.500,00	7,94	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komputer, Internet Lokal/Pengembang Perangkat Keras	7.300.540,00	7.300.540,00		0,00	0,00
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kertas	81.322.710,00	81.322.710,00		0,00	0,00
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	30.965.320,00	30.965.320,00		0,00	0,00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	21.087.230,00	21.087.230,00		0,00	0,00
5.03.01.2.06.06	Pengembangan Paket Fasilitas dan Kebutuhan DAKD	183.472.000,00	183.472.000,00		0,00	0,00
5.03.01.2.07	Pengalihan Barang Milik Daerah Penyumbang Urusan Pemerintahan Daerah	27.866.500,00	670.190.000,00	642.323.500,00	2,30	
5.03.01.2.07.05	Pengalihan Mebel	66.868.000,00	66.868.000,00		0,00	0,00
5.03.01.2.07.06	Pengalihan Perawatan dan Mebel Lainnya	609.308.000,00	609.308.000,00		0,00	0,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penyumbang Urusan Pemerintahan Daerah	320.504.710,00	327.710.000,00	7.205.290,00	2,25	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sertifikasi Melayani	1.400.000,00	1.400.000,00		0,00	0,00

Uraian Pemeliharaan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara				
		Saluran Perubahan	Bentuk Perubahan	Berubah / Berkurang		
				Rp.	%	
1	2	3	4	5+6-7	8	
5.03.01.2.06.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Survei Daya Air dan Listrik	188.862.081,00	188.862.081,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.04	Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Negeri	217.891.808,00	217.891.808,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangapung Urusan Pemerintahan Daerah	188.216.380,00	227.796.224,00	69.580.024,00	43,98	
5.03.01.2.06.01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perangapung Daerah dan Kendaraan Dinas Jabatan	33.945.800,00	33.945.800,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.08	Pemeliharaan Fasilitas dan Mesin Lainnya	45.482.000,00	45.482.000,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	148.438.434,00	148.438.434,00	0,00	0,00	
5.03.02	PROGRAM KEPERAWATAN DAERAH	1.214.146.380,00	1.284.036.380,00	69.890.000,00	5,76	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kapasitas ASN	287.038.880,00	287.038.880,00	(400,00)	(0,00)	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Kompetensi ASN dan Pengadaan ASN	138.414.250,00	138.414.250,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.01.08	Kepuasan Pelayanan Administrasi Penerimaan	24.999.900,00	24.999.900,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.01.09	Fasilitas Lainnya Untuk ASN	103.804.000,00	103.804.000,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.01.11	Pengadaan Jasa Komputer	38.418.400,00	38.418.400,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.02	Mutu dan Proses ASN	238.742.880,00	257.033.880,00	18.291.000,00	7,61	
5.03.02.2.02.01	Pengadaan Mutu ASN	181.700.000,00	181.700.000,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.02.02	Pengadaan Koneksi Pagar ASN	75.953.880,00	75.953.880,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	583.003.000,00	548.464.400,00	(34.538.600,00)	(5,92)	
5.03.02.2.03.01	Pengadaan Kapasitas Kinerja ASN	18.338.400,00	18.338.400,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.03.04	Pengadaan Pendidikan Lanjutan ASN	590.129.000,00	538.129.000,00	(52.000.000,00)	(8,81)	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	184.983.400,00	188.301.400,00	3.318.000,00	1,82	
5.03.02.2.04.04	Pengadaan Pembinaan Penghargaan Bagi Pegawai	28.889.800,00	28.889.800,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	140.389.150,00	140.389.150,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.04.08	Pengadaan Penyelidikan Pelanggaran Disiplin ASN	15.905.450,00	15.905.450,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.04.09	Pembinaan Proses dan Perilaku Pegawai	2.808.850,00	2.808.850,00	0,00	0,00	
5.04	PENDIRIKAN DAN PELATIHAN	2.748.143.520,00	2.388.386.820,00	(359.756.700,00)	(13,1)	
5.03.04.0.00.01.000	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	2.748.143.520,00	2.388.386.820,00	(359.756.700,00)	(13,1)	
5.03.04.0.00.01.000	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	2.748.143.520,00	2.388.386.820,00	(359.756.700,00)	(13,1)	
5.04.00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.748.143.520,00	2.388.386.820,00	(359.756.700,00)	(13,1)	
5.04.00.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknik	60.889.850,00	60.889.850,00	0,00	0,00	
5.04.00.2.01.01	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknik Umum, baik ber-pilhan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Faktual dan Perangkat Daerah Perangapung, dan Urusan Pemerintahan Umum	60.889.850,00	60.889.850,00	0,00	0,00	
5.04.00.2.02	Softskill, Elektrogen, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.347.143.670,00	2.347.496.970,00	(356.547.000,00)	(15,2)	
5.04.00.2.02.01	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Daerah, Jabatan Prinsipal Tinggi, Jabatan Fungsional, Keperguruan, dan Pejabat	2.287.400.970,00	2.287.400.970,00	0,00	0,00	
5.05	PEMILITIAN DAN PENGEMBANGAN	689.264.820,00	621.264.400,00	(68.000.420,00)	(9,87)	
5.05.0.05.0.00.01.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	689.264.820,00	621.264.400,00	(68.000.420,00)	(9,87)	
5.05.0.05.0.00.01.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	689.264.820,00	621.264.400,00	(68.000.420,00)	(9,87)	
5.05.00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	689.264.820,00	621.264.400,00	(68.000.420,00)	(9,87)	
5.05.00.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	571.238.850,00	462.444.400,00	(108.794.450,00)	(19,05)	
5.05.00.2.01.02	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	320.149.950,00	320.149.950,00	0,00	0,00	
5.05.00.2.01.11	Pengkajian Data Kelangkaan dan Perilaku	85.294.500,00	85.294.500,00	0,00	0,00	
5.05.00.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
5.05.00.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Komunitas dan Informalika	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
5.05.00.2.04	Pengembangan Model dan Teknologi	114.576.000,00	152.373.450,00	37.797.450,00	33,09	
5.05.00.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Penyeleksi dan Bidang Teknologi Baru (baru)	152.373.450,00	152.373.450,00	0,00	0,00	
6	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMUNTUNGAN					80,99
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	18.267.538.080,00	11.478.278.080,00	(6.789.260.000,00)	(37,2)	

Uraian Pemeliharaan Daerah dan program/budget		Pflou Anggaran Sementara			
		Saluran Perubahan	Sesuai Perubahan	Berubah / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektoral	10.287.338.000,00	11.478.278.000,00	1.191.740.000,00	11,58
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektoral	10.287.338.000,00	11.478.278.000,00	1.191.740.000,00	11,58
6.01.01	PROGRAM PERUBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.420.818.957,00	9.323.848.921,00	-1.000.020.044,00	-10,61
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RRA-SKPD	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RRA-SKPD	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja-SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.407.887.127,00	6.288.233.020,00	(1.211.824.107,00)	(16,35)
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gap dan Tuntutan K01n	6.248.301.970,00	6.248.301.970,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.02	Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pengalokasian Keuangan SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD	31.881.200,00	31.881.200,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja/Transferan/Donorasi-SKPD	1.248.686,00	1.248.686,00	0,00	0,00
6.01.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	288.880.000,00	314.851.880,00	275.071.880,00	94,92
6.01.01.2.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Aksesoris Kepegawaian	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.03.03	Pembelian dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Tugan dan Fungsi	408.100.000,00	408.100.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.03.11	Bedongkar Takas Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang	110.401.880,00	110.401.880,00	0,00	0,00
6.01.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.878.820,00	547.101.110,00	311.454.490,00	134,89
6.01.01.2.04.01	Penyediaan Koporan termasuk Lembar/Perangko Bergambar Kantor	6.304.700,00	6.304.700,00	0,00	0,00
6.01.01.2.04.02	Penyediaan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.04.03	Penyediaan Fasilitas Rumah Tinggal	13.385.781,00	13.385.781,00	0,00	0,00
6.01.01.2.04.04	Penyediaan Biaya Coklat dan Pengiriman	81.240.000,00	81.240.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.04.05	Penyediaan Biaya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.000.000,00	387.000.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.04.07	Pengadaan Biaya M&A Usahat Perumpang Usahat Pemertahan Daerah	0,00	1.483.802.410,00	1.483.802.410,00	
6.01.01.2.04.08	Pengadaan Fasilitas Perumahan Dinas atau Hunian Lain Jaban	460.750.000,00	460.750.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.04.09	Pengadaan Fasilitas Dinas Pemerintah atau Lembaga	784.870.000,00	784.870.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.04.10	Pengadaan Mobil	258.982.400,00	258.982.400,00	0,00	0,00
6.01.01.2.04.11	Pengadaan Fasilitas dan Mesin Lainnya	58.250.000,00	58.250.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Penyediaan Jasa Perumpang Usahat Pemertahan Daerah	208.977.200,00	208.485.200,00	-15.500.000,00	-7,42
6.01.01.2.05.01	Penyediaan Jasa Tandi Masyarakat	2.088.200,00	2.088.200,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.02	Penyediaan Jasa Konsultansi, Survei Daya Air dan Lainnya	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.765.200,00	211.765.200,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Pemeliharaan Biaya M&A Daerah Perumpang Usahat Pemertahan Daerah	65.000.000,00	301.186.500,00	241.187.500,00	371,05
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Reparasi Pemeliharaan, Pngah, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.774.000,00	66.774.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.03	Pemeliharaan Fasilitas dan Mesin Lainnya	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.05	Pemeliharaan/Fasilitas/Outing Kantor dan Bergambar Lainnya	207.212.500,00	207.212.500,00	0,00	0,00
6.01.02	PROGRAM PENYELIDINGAN/RAJAJAWAN	1.243.327.898,00	1.268.576.750,00	25.756.256,00	2,07
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	985.127.000,00	957.829.750,00	-27.297.250,00	-2,77
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemertahan Daerah	188.625.000,00	188.625.000,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemertahan Daerah	262.425.000,00	262.425.000,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.03	Revisi Laporan Akunt	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.04	Revisi Laporan Keuangan	115.294.750,00	115.294.750,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Dana	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00

Uraian Pemeliharaan Daerah dan pengadaannya		Plafon Anggaran Sementara			
		Seluruh Perubahan	Sesuai Perubahan	Berpotensi / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5=4-3	6
6.01.02.2.01.01	Melitung dan Evaluasi Tender Lelang Hasil Pemerkasaan SPPN RI dan Tender Lelang Hasil Pemerkasaan APN	224.182.000,00	224.182.000,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.02	Pengembangan Program dan Pengembangan Tugas Tertentu	258.200.000,00	251.700.000,00	(6.450.000,00)	(2,51)
6.01.02.2.01.03	Pengembangan Pelayanan Perangkat Lunak/Desain	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.04	Pengembangan Tugas Tertentu	228.750.000,00	228.750.000,00	0,00	0,00
6.01.02	PROGRAM PERLIMBINGAN KEBUMAHAN, PEMBANGUNAN DAM ASETENDI	621.244.040,00	746.222.320,00	124.948.280,00	20,10
6.01.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Teknik & Bidang Pengembangan dan Fasilitas Pengembangan	38.815.000,00	41.888.000,00	3.091.500,00	11,82
6.01.03.2.01.01	Perencanaan Kebutuhan Teknik & Bidang Pengembangan	41.888.000,00	41.888.000,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.02	Pembangunan dan Asistensi	194.799.040,00	704.348.320,00	179.577.280,00	92,16
6.01.03.2.02.02	Pembangunan, Asistensi, dan/atau dari Pekerjaan Kebutuhan Teknik	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.03	Konfirmasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Laporan	333.228.220,00	333.228.220,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.04	Pembangunan, Asistensi dan/atau dari Fasilitas Pengembangan Integrasi	70.000.100,00	70.000.100,00	0,00	0,00
7	UNDUK KEMALYAHAN			0	0,00
7.01	KECAMATAN	38.418.878.000,00	38.278.177.800,00	(140.699.000,00)	-0,36
7.01.6.00.00.01.0000	Kecamatan Kormal	7.763.088.000,00	7.763.026.000,00	(61.999,00)	-0,00
7.01.6.00.00.01.0000	Kecamatan Kormal	6.200.000.000,00	6.200.026.000,00	176.000,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PERHANTARAN DAERAH KABUPATENMOTA	2.016.248.000,00	2.140.661.000,00	124.413.000,00	6,17
7.01.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Konfirmasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja (SKPD)	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.888.071.000,00	5.184.085.741,00	296.014.741,00	6,04
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gap dan Tunjangan ASN	2.150.752.244,00	2.150.752.244,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.02	Kelembagaan/Perencanaan dan Pengadaan/Verifikasi Keuangan SKPD	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.03	Konfirmasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD)	28.210.487,00	28.210.487,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.04	Konfirmasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.290.000,00	81.628.320,00	2.428.320,00	3,06
7.01.01.2.03.02	Pengadaan Pegawai Tetap Berbasis Akadab Kelembagaannya	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.11	Revisi dan/atau Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55.820.220,00	55.820.220,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.489.960,00	221.217.880,00	48.918.720,00	26,46
7.01.01.2.03.01	Penelitian/Kepercayaan/Infrastruktur/Lebak/Pengembangan Perangkat Keras	4.487.264,00	4.487.264,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.03	Penelitian/Praktisi dan Pengembangan Kertas	46.708.762,00	46.708.762,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.05	Penelitian tentang Kebijakan dan Pengembangan	40.533.750,00	40.533.750,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.09	Pengembangan Rapid Response dan Komunitas SKPD	141.072.917,00	141.072.917,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04	Pengadaan Barang Milik Daerah/Perangko Urusan Pemerintahan Daerah	42.081.240,00	89.796.602,00	47.715.362,00	113,21
7.01.01.2.04.01	Pengadaan Perantara dan Mesin Lainnya	89.796.602,00	89.796.602,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04.02	Pengadaan Jasa Perangko Urusan Pemerintahan Daerah	419.024.727,00	447.069.254,00	28.044.527,00	7,48
7.01.01.2.04.03	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.862.400,00	72.862.400,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04.04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.952.824,00	274.952.824,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04.05	Pembelian Barang Milik Daerah/Perangko Urusan Pemerintahan Daerah	284.856.270,00	173.766.270,00	(111.090.000,00)	-38,98
7.01.01.2.04.07	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan/Kelembagaan/Operasional/Manajemen/Manajemen	18.802.770,00	18.802.770,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04.08	Pembelian Perantara dan Mesin Lainnya	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04.09	Pembelian/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.048.000,00	44.048.000,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PEMBERANGKASAN PERHANTARAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.287.700,00	62.778.700,00	(33.491.000,00)	-11,43
7.01.02.2.04	Kelembagaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat	29.287.700,00	62.778.700,00	(33.491.000,00)	(11,43)

Usaha Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Perchanan	Sesuai Perchanan	Berkeseluruhan / Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5+3	6
701.02.2.04.01	Pelembagaan Usaha Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Pelayanan Non Utama	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
701.02.2.04.02	Pelembagaan Usaha Pemerintahan yang terkait dengan Administrasi	64.976.700,00	64.976.700,00	0,00	0,00
701.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.918.088,00	28.918.088,00	(191.000,00)	(0,66)
701.02.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.200.000,00	25.200.000,00	200.000,00	(0,79)
701.02.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Pemantauan Pembangunan di Desa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.480.000,00	4.484.000,00	0.000,00	0,04
701.02.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Pemantauan Pembangunan di Kelurahan	4.484.000,00	4.484.000,00	0,00	0,00
701.02	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PEMERINTAHAN DESA	346.121.704,00	346.046.276,00	(75.428.428,00)	(21,79)
701.02.2.01	Facilities, Perekonomian dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	346.121.704,00	346.046.276,00	(75.428.428,00)	(21,79)
701.02.2.01.00	Facilities Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.220.000,00	25.220.000,00	0,00	0,00
701.02.2.01.01	Facilities Penguasaan Kawasan Desa dan Peningkatan Arah Desa	43.280.000,00	43.280.000,00	0,00	0,00
701.02.2.01.02	Facilities Peningkatan Tugas Pokok Desa dan Perangkat Desa	4.147.000,00	4.147.000,00	0,00	0,00
701.02.2.01.11	Facilities Peningkatan Keterampilan dan Keterampilan Desa	19.821.000,00	19.821.000,00	0,00	0,00
701.02.2.01.12	Facilities Peningkatan Tugas, Fungsi, dan Anggaran Lembaga Kemasyarakatan	121.488.000,00	121.488.000,00	0,00	0,00
701.02.2.01.13	Facilities Peningkatan Perekonomian Pembangunan Partisipatif	23.475.000,00	23.475.000,00	0,00	0,00
701.02.2.01.17	Koordinasi Pembangunan Desa di Wilayahnya	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
701.02.02.00.01.0001	Kebudayaan Dasar	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
701.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02.00	Pembangunan Desa dan Perekonomian Kelurahan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02.01	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00
701.02.02.00.01.0002	Kebudayaan Rural Hala	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
701.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02.00	Pembangunan Desa dan Perekonomian Kelurahan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02.01	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	201.240.000,00	201.240.000,00	0,00	0,00
701.02.02.00.01.0003	Kebudayaan Rural Hala	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
701.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02.00	Pembangunan Desa dan Perekonomian Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02.01	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	190.700.700,00	190.700.700,00	0,00	0,00
701.02.02.00.00.0000	Kecamatan Arah Selatan	14.827.267.000,00	14.827.000.000,00	(276.267.000,00)	(1,86)
701.02.02.00.00.0000	Kecamatan Arah Selatan	11.873.401.000,00	11.873.000.000,00	(401.000,00)	(0,34)
701.02	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/DETA	11.825.770.407,00	11.803.077.000,00	(22.703.407,00)	(0,19)
701.02.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0.300.000.000,00	0.300.000.000,00	(100.000.000,00)	(33,33)
701.02.2.02.01	Revisi dan Perubahan APBD	0.100.000.000,00	0.100.000.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun APBD	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104.000.000,00	107.000.000,00	3.000.000,00	2,91
701.02.2.02.01	Pengadaan Pakar Desa, Desa, dan Kelurahan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	84.976.000,00	84.976.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02.01	Penyediaan Komputer, Instalasi Listrik, Peralengkapan Bangunan, dan lain-lain	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
701.02.2.02.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00

Urutan Prioritas dan Subprogram/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Salah Perubahan	Secara Perubahan	Berkurang / Bertambah	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
7.01.01.2.00.00	Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian	51.704.200,00	51.704.200,00	0,00	0,00
7.01.01.2.00.00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Komunitas EKPO	100.443.000,00	100.443.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Hongkong - Seling MAS Daerah Perunggi Urusan Pemerintahan Daerah	37.404.004,00	141.522.000,00	44.107.704,00	49,30
7.01.01.2.07.00	Hongkong Persekolah dan Siswa Lainnya	141.522.000,00	141.522.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Hongkong Jasa Perunggi Urusan Pemerintahan Daerah	881.413.200,00	814.880.000,00	10.490.000,00	9,21
7.01.01.2.08.00	Hongkong Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.210.000,00	175.210.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Hongkong Jasa Pelayanan Urusan Kantor	730.004.200,00	730.004.200,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Perawatan Seling MAS Daerah Perunggi Urusan Pemerintahan Daerah	612.785.000,00	820.010.200,00	110.000.000,00	14,30
7.01.01.2.09.01	Perawatan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan dan Pajak Kendaraan Persekolah - Dinas atau, Kendaraan Dinas Jabatan	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.02	Perawatan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.175.000,00	15.175.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.03	Perawatan Perawatan dan Mesin Lainnya	101.404.000,00	101.404.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.04	Perawatan/Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
7.01.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	907.282.000,00	907.282.000,00	(27.040.000,00)	(13,20)
7.01.00.2.00	Pengembangan Urusan Pemerintahan yang Tidak Melibatkan dan Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	69.010.000,00	91.250.000,00	74.000.000,00	21,20
7.01.00.2.00.00	Facilities Perangkat Persekolahan Daerah Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	91.250.000,00	91.250.000,00	0,00	0,00
7.01.00.2.01	Perawatan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan kepada Daerah	41.073.000,00	38.007.000,00	(2.000.000,00)	(9,44)
7.01.00.2.01.01	Perawatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Persekolahan dan Usaha	34.213.000,00	34.213.000,00	0,00	0,00
7.01.00.2.01.02	Perawatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Kesehatan	4.774.700,00	4.774.700,00	0,00	0,00
7.01.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	142.340.100,00	137.070.000,00	(4.401.000,00)	(3,10)
7.01.00.2.01	Facilities, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	142.340.100,00	137.070.000,00	(4.401.000,00)	(3,10)
7.01.00.2.01.02	Facilities Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36.297.000,00	36.297.000,00	0,00	0,00
7.01.00.2.01.03	Facilities Pengembangan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Fund Desa	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00
7.01.00.2.01.04	Facilities Pelaksanaan Tugas kepada Desa dan Perangkat Desa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00
7.01.00.2.01.07	Facilities Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggaraan Desa	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	0,00
7.01.00.2.01.11	Facilities Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kemitraan Urusan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00
7.01.00.2.01.17	Kelembagaan Penyelenggaraan Desa di Wilayahnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.00.0001	Kabupaten Mandailing Natal	203.000.000,00	200.000.000,00	6.000.000,00	1,52
7.01.00	PROGRAM PEMBERLAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	203.000.000,00	200.000.000,00	6.000.000,00	1,52
7.01.00.2.02	Regulasi Peningkatan Pelayanan	203.000.000,00	200.000.000,00	6.000.000,00	1,52
7.01.00.2.02.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	203.782.421,00	203.782.421,00	0,00	0,00
7.01.00.2.02.01	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	117.217.270,00	117.217.270,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.00.0002	Kabupaten Mandailing Natal	200.000.000,00	200.015.200,00	0.015.200,00	1,40
7.01.00	PROGRAM PEMBERLAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000,00	200.015.200,00	0.015.200,00	1,40
7.01.00.2.02	Regulasi Peningkatan Pelayanan	200.000.000,00	200.015.200,00	0.015.200,00	1,40
7.01.00.2.02.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	104.720.120,00	104.720.120,00	0,00	0,00
7.01.00.2.02.01	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	200.000.170,00	200.000.170,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.00.0003	Kabupaten Mandailing Natal	200.000.000,00	200.007.400,00	0.007.400,00	0,25
7.01.00	PROGRAM PEMBERLAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000,00	200.007.400,00	0.007.400,00	0,25
7.01.00.2.02	Regulasi Peningkatan Pelayanan	200.000.000,00	200.007.400,00	0.007.400,00	0,25
7.01.00.2.02.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	174.127.000,00	174.127.000,00	0,00	0,00
7.01.00.2.02.01	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	224.770.000,00	224.770.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.00.0004	Kabupaten Mandailing Natal	200.000.000,00	200.007.700,00	1.000.000,00	0,25
7.01.00	PROGRAM PEMBERLAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	200.000.000,00	200.007.700,00	1.000.000,00	0,25

Uraian Perubahan Daerah dan program/budget		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Perubahan	Suvidak Perubahan	Berlambah / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+4.3	6
	KELURAHAN				
7.01.02.2.00	Kepala Pembudayaan Kelurahan	388.987.730,00	388.987.730,00	1.000.000,00	0,25
7.01.02.2.00.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	184.388.738,00	184.388.738,00	0,00	0,00
7.01.02.2.00.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	215.601.000,00	215.601.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.00.00	Kelurahan Raja	388.988.738,00	388.988.738,00	1.000.000,00	0,25
7.01.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	388.988.738,00	388.988.738,00	1.000.000,00	0,25
7.01.03.2.00	Kepala Pembudayaan Kelurahan	388.988.738,00	388.988.738,00	1.000.000,00	0,25
7.01.03.2.00.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	201.381.388,00	201.381.388,00	0,00	0,00
7.01.03.2.00.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	188.608.000,00	188.608.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.00.00	Kelurahan Raja Seberang	388.828.908,00	388.818.288,00	(10.620,00)	(0,00)
7.01.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	388.828.908,00	388.818.288,00	(10.620,00)	(0,00)
7.01.03.2.00	Kepala Pembudayaan Kelurahan	388.828.908,00	388.818.288,00	(10.620,00)	(0,00)
7.01.03.2.00.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	243.818.388,00	243.818.388,00	0,00	0,00
7.01.03.2.00.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	145.010.000,00	145.000.000,00	(0,00)	(0,00)
7.01.0.00.0.00.00.00	Kelurahan Baru	388.888.000,00	388.873.888,00	15.112,00	0,24
7.01.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	388.888.000,00	388.873.888,00	15.112,00	0,24
7.01.03.2.00	Kepala Pembudayaan Kelurahan	388.888.000,00	388.873.888,00	15.112,00	0,24
7.01.03.2.00.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	87.788.000,00	87.788.000,00	0,00	0,00
7.01.03.2.00.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	302.100.000,00	302.100.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.00.00	Kecamatan Kotawaringin Lama	6.328.894.000,00	6.327.116.888,00	1.777.112,00	0,28
7.01.0.00.0.00.00.00	Kecamatan Kotawaringin Lama	6.328.894.000,00	6.312.116.888,00	16.777.112,00	0,27
7.01.00	PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNOTA	6.882.529.000,00	6.876.478.188,00	6.050.812,00	0,09
7.01.01.2.01	Pembinaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.080.000,00	9.080.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.02	Auditing dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Prestasi Kinerja (APKIP)	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.816.354.000,00	2.782.888.000,00	33.466.000,00	1,20
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Dana dan Pengelolaan APBD	2.703.114.000,00	2.703.114.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.02	Pembinaan Pemertahanan dan Pengelolaan/Hakikat Keuangan APBD	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.03	Revisi dan Penyusunan Laporan Keuangan Misi Tahun APBD	40.790.000,00	40.790.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.238.000,00	75.200.000,00	38.000,00	0,05
7.01.01.2.03.02	Pengadaan Pegawai Daerah Sesuai Akibat Kelangkaannya	38.238.000,00	38.238.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.11	Belanja Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	47.150.000,00	47.150.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.182.371,00	170.034.178,00	148.193,00	0,09
7.01.01.2.04.01	Pembelian Komputer, Instalasi Listrik/Peralatan Elektronik Kantor	18.278.141,00	18.278.141,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04.02	Pembelian Perabot dan Peralengkapan Kantor	48.875.107,00	48.875.107,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04.03	Pembelian Barang Cadangan dan Penggantian	18.253.830,00	18.253.830,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04.04	Pengembangan Rapid Response dan Komunitas APBD	134.228.000,00	134.228.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.927.940,00	404.503.511,00	15.424.429,00	3,68
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Perabot dan Meja Lainnya	174.774.750,00	174.774.750,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.452.940,00	147.452.940,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	138.124.812,00	138.124.812,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	818.522.700,00	803.216.714,00	15.305.986,00	1,87
7.01.01.2.08.02	Pengadaan Jasa Konsultansi, Turnir Daya Ap dan Lainnya	83.428.741,00	83.428.741,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	689.794.878,00	689.794.878,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pembayaran Sewang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.283.887,00	179.978.887,00	1.305.000,00	0,72
7.01.01.2.09.01	Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas atau Pemeliharaan Dinas-Mobil	123.877.000,00	123.877.000,00	0,00	0,00

Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Rincian Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Pertambahan / Berkurang	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
T.01.01.2.08.08	Pembinaan Persepsi dan Motivasi Lainnya	79.499.000,00	79.499.000,00	0,00	0,00
T.01.01.2.08.09	Pembinaan/Pertahanan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
T.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.500.000,00	17.280.000,00	(7.220.000,00)	(29,4%)
T.01.02.1.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Daerah	24.000.000,00	17.280.000,00	(7.000.000,00)	(29,2%)
T.01.02.1.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12.410.000,00	12.410.000,00	0,00	0,00
T.01.02.1.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Regenerasi	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00
T.01.03	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
T.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
T.01.03.2.01.01	Penggiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah-Pencapaian Pembangunan di Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
T.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
T.01.03.2.02.01	Penggiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah-Pencapaian Pembangunan di Kelurahan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
T.01.04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PERLUWANGAN PEMERINTAHAN DESA	104.757.400,00	83.657.300,00	(21.099.900,00)	(19,9%)
T.01.04.2.01	Facilities, Peralatan, dan Rasio/Unit Peralatan dan Peralengkapan Pemerintahan Desa	104.757.400,00	83.657.300,00	(21.099.900,00)	(19,9%)
T.01.04.2.01.02	Facilities Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
T.01.04.2.01.03	Facilities Peningkatan Kapasitas Desa dan Peningkatan Aset Desa	14.000.700,00	14.000.700,00	0,00	0,00
T.01.04.2.01.04	Facilities Perekonomian Tugap Rukun Desa dan Peningkat Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
T.01.04.2.01.05	Facilities Perekonomian Tugap dan Fungsi Badan Pemerintahan Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
T.01.04.2.01.11	Facilities Penyelenggaraan Kelembagaan dan Keterlibatan Umum	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00
T.01.04.2.01.12	Facilities Perekonomian Tugap, Fungsi, dan Kegiatan Lainnya Masyarakat	28.270.000,00	28.270.000,00	0,00	0,00
T.01.04.2.01.13	Facilities Persepsi, Peralatan, dan Peralengkapan Ruang Desa Serta Partisipasi dan Peningkatan Badan Desa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
T.01.04.2.01.17	Rasio/Unit Peralengkapan Desa di Wilayahnya	14.000.700,00	14.000.700,00	0,00	0,00
T.01.0.00.0.00.00.00.0001	Keluaran Kotawaringin Hilir	387.643.000,00	460.000.000,00	72.357.000,00	18,6%
T.01.02	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	387.643.000,00	460.000.000,00	72.357.000,00	18,6%
T.01.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	387.043.000,00	460.000.000,00	72.957.000,00	18,8%
T.01.02.2.02.02	Pembangunan Jasa dan Peralengkapan Kelurahan	242.070.040,00	242.070.040,00	0,00	0,00
T.01.02.2.02.03	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	222.221.000,00	222.221.000,00	0,00	0,00
T.01.0.00.0.00.00.00.0002	Keluaran Kotawaringin Hilir	392.227.000,00	460.000.000,00	67.773.000,00	1,7%
T.01.03	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	392.227.000,00	460.000.000,00	67.773.000,00	1,7%
T.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	392.227.000,00	460.000.000,00	67.773.000,00	1,7%
T.01.03.2.02.02	Pembangunan Jasa dan Peralengkapan Kelurahan	246.241.020,00	246.241.020,00	0,00	0,00
T.01.03.2.02.03	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	193.400.000,00	193.400.000,00	0,00	0,00
T.01.0.00.0.00.04.0000	Keluaran Arit Utara	4.708.767.000,00	4.183.916.000,00	(524.850.000,00)	(11,1%)
T.01.0.00.0.00.04.0000	Keluaran Arit Utara	3.706.571.700,00	3.704.071.700,00	(2.500.000,00)	(0,07%)
T.01.01	PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	3.014.875.300,00	3.029.576.140,00	14.700.700,00	0,5%
T.01.01.2.01	Peralatan, Peralengkapan, dan Fasilitas Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	12.000.000,00	(4.000.000,00)	(25,0%)
T.01.01.2.01.01	Peralengkapan Dokumen-Peralengkapan Perangkat Daerah	3.011.000,00	3.011.000,00	0,00	0,00
T.01.01.2.01.02	Rasio/Unit dan Peralengkapan Dokumen RKA-SKPD	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
T.01.01.2.01.03	Rasio/Unit dan Peralengkapan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
T.01.01.2.01.04	Rasio/Unit dan Peralengkapan LRA-SKPD	1.700.700,00	1.700.700,00	0,00	0,00
T.01.01.2.01.05	Rasio/Unit dan Peralengkapan Perubahan LRA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
T.01.01.2.01.06	Rasio/Unit dan Peralengkapan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Indikator Kinerja SKPD	2.000.200,00	2.000.200,00	0,00	0,00

Struktur Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Pembelian	Sesuai Pembelian	Dibantah / Dikurangi	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	2.790.994.892,00	2.776.941.790,00	13.953.102,00	0,25
7.01.01.2.02.01	Pembelian Cap dan Tulangan ASN	2.748.266.000,00	2.748.266.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penertanggungjawaban dan Pengawasan/Perbaikan Keuangan APBD	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.05	Kendaraan dan Perlengkapan Lain-lain Keuangan Akhir Tahun DPRD	35.770.000,00	35.770.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.07	Kendaraan dan Perlengkapan Lain-lain Keuangan Saluran/Instansi/Perwakilan DPRD	4.423.260,00	4.423.260,00	0,00	0,00
7.01.02.2.05	Administrasi Anggapan Pengikat Daerah	45.190.000,00	56.323.050,00	11.133.050,00	25,08
7.01.01.2.05.02	Pengisian Pokok-Domisil Daerah Secara Aktif Kelengkapannya	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.11	Beban-biaya Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.720.000,00	42.720.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	174.105.262,00	166.280.450,00	7.824.812,00	4,49
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Kebutuhan Intelektual/Lain-lain Anggaran Lain	14.303.230,00	14.303.230,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	42.527.188,00	42.527.188,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.03	Pengembangan Ruang Kantor dan Fasilitas DPRD	129.450.940,00	129.450.940,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengisian Ruang Muka Daerah/Pengisian Urusan Pemerintahan Daerah	84.961.217,00	81.963.600,00	2.997.617,00	3,27
7.01.01.2.07.05	Pengisian Mutasi	35.822.718,00	35.822.718,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.08	Pengisian Perantara dan Masih Lainnya	50.138.499,00	46.140.882,00	3.997.617,00	7,98
7.01.01.2.08	Pembinaan Jasa Pengusung Urusan Pemerintahan Daerah	230.338.577,00	225.822.897,00	4.515.680,00	1,96
7.01.01.2.08.00	Pembinaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lain-lain	50.322.440,00	50.322.440,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.04	Pembinaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.490.457,00	175.490.457,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.05	Pembinaan Ruang Muka Daerah/Pengisian Urusan Pemerintahan Daerah	210.084.000,00	210.084.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Pembinaan Jasa Perantara, Daya Perantara dan Pihak Kependidikan/Pengisian Urusan atau Kependidikan Daerah	40.303.500,00	40.303.500,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Pembinaan Jasa Perantara, Daya Perantara, Pihak, dan Perantara Kependidikan Daerah Operasional atau Lain-lain	32.491.500,00	32.491.500,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.03	Pembinaan Perantara dan Masih Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.06	Pembinaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	131.001.380,00	131.001.380,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELIDINGAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	78.796.400,00	78.961.400,00	(1.665.000,00)	(2,10)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan kepada Daerah	78.796.400,00	78.961.400,00	(1.665.000,00)	(2,10)
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Kepada Masyarakat	71.118.400,00	71.118.400,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kegiatan	5.743.000,00	5.743.000,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.826.896,00	44.826.896,00	(2.000.000,00)	(4,27)
7.01.03.2.01	Kendaraan/Pengisian Pambudayaan Desa	46.826.896,00	44.826.896,00	(2.000.000,00)	(4,27)
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	44.826.000,00	44.826.000,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.400.000,00	62.811.250,00	(3.588.750,00)	(5,40)
7.01.04.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.400.000,00	62.811.250,00	(3.588.750,00)	(5,40)
7.01.04.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bantuan Umum	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.12	Fasilitas Pembinaan, Tugas, Fungsi, dan Fasilitas Lainnya Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.16	Fasilitas Penyelenggaraan Program dan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa	49.670.000,00	46.081.250,00	(3.588.750,00)	(7,23)
7.01.8.00.0.00.04.0001	Keluaran Pengikat	399.845.252,00	399.845.252,00	0,00	0,00
7.01.83	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	399.845.252,00	399.845.252,00	0,00	0,00
7.01.83.2.02	Ruang Pambudayaan Kelurahan	399.845.252,00	399.845.252,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	199.402.500,00	199.402.500,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	200.442.752,00	200.442.752,00	0,00	0,00
7.01.8.00.0.00.05.0001	Keluaran Pengikat Lada	2.814.296.896,00	2.846.487.000,00	32.190.104,00	1,14
7.01.8.00.0.00.05	Keluaran Pengikat Lada	2.814.296.896,00	2.846.487.000,00	32.190.104,00	1,14

Urutan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Salinan Perubahan	Revisi Perubahan	Pertambahan / Berkurang	
				Rp.	%
T	E	3	4	1+4-2	5
0000					
281.01	PROGRAM PERULANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	2.984.728.550,00	2.981.487.990,00	(3.240.560,00)	-0,11
281.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.240.900,00	30.240.900,00	0,00	0,00
281.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.481.250,00	17.481.250,00	0,00	0,00
281.01.2.01.02	Kontribusi dan Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SAPD	12.759.650,00	12.759.650,00	0,00	0,00
281.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.283.140.750,00	2.079.844.750,00	(2.035.999,00)	-0,09
281.01.2.02.01	Perencanaan Dalil dan Tanggapan AGN	2.038.772.000,00	2.038.772.000,00	0,00	0,00
281.01.2.02.03	Penanganan Pemenuhan dan Pengaplikasian Sistem Keuangan SAPD	13.079.000,00	13.079.000,00	0,00	0,00
281.01.2.02.05	Kontribusi dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Akut Tahun SAPD	21.750.250,00	21.750.250,00	0,00	0,00
281.01.2.03	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	27.318.000,00	27.318.000,00	0,00	0,00
281.01.2.03.11	Monitoring Tahap Implementasi Peraturan Perundang-undangan	21.058.000,00	21.058.000,00	0,00	0,00
281.01.2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.140.541,00	178.100.541,00	(10.940.000,00)	-5,78
281.01.2.03.01	Penyediaan Komputer Instalasi/Loka/Perangkat Jaringan Kantor	9.899.010,00	9.899.010,00	0,00	0,00
281.01.2.03.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.254.840,00	49.254.840,00	0,00	0,00
281.01.2.03.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.075.980,00	18.075.980,00	0,00	0,00
281.01.2.03.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
281.01.2.03.05	Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian	37.364.100,00	37.364.100,00	0,00	0,00
281.01.2.03.09	Pengelolaan Ruang Kantor/Kontribusi dan Konsumsi SAPD	80.980.000,00	80.980.000,00	0,00	0,00
281.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.074.884,00	140.787.484,00	(27.287.399,00)	-16,24
281.01.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.787.484,00	119.787.484,00	0,00	0,00
281.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.189.200,00	100.058.200,00	(8.130.999,00)	-7,51
281.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultansi, Simulasi Daya Air dan Listrik	47.018.800,00	47.018.800,00	0,00	0,00
281.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Penunjang Umum Kantor	103.038.800,00	103.038.800,00	0,00	0,00
281.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.819.246,00	43.873.076,00	53.830,00	1,23
281.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Penunjang Urusan atau Pemeliharaan Tiga Jabatan	18.152.076,00	18.152.076,00	0,00	0,00
281.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan Kendaraan Tiga Jalanan atau Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
281.01.2.09.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.188.000,00	17.188.000,00	0,00	0,00
281.01.2.09.11	Pemeliharaan/Perbaikan Saluran dan Peralatan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00
281.02	PROGRAM PENYELIDIKAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.288.000,00	15.188.000,00	(19.099.999,00)	-55,74
281.02.2.01	Peningkatan Urusan Pemerintahan yang Meliputi Pelaksanaan dan Uji Coba Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60.075.000,00	7.225.000,00	(52.850.000,00)	-88,14
281.02.2.01.02	Facilitas Pengujian Perencanaan, Rencana Pelaksanaan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	0,00
281.02.2.04	Pemantauan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan kepada Desa	13.000.000,00	1.875.000,00	(11.125.000,00)	-85,58
281.02.2.04.01	Pemantauan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelaksanaan Perencanaan dan Urusan	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00
281.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUHAN	24.075.000,00	22.345.000,00	(1.730.000,00)	-7,19
281.03.2.01	Kontribusi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24.075.000,00	22.345.000,00	(1.730.000,00)	-7,19
281.03.2.01.01	Penggiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Pemantauan Pembangunan di Desa	22.345.000,00	22.345.000,00	0,00	0,00
281.04	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	190.882.350,00	141.014.150,00	(49.868.200,00)	-26,12
281.04.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Fasilitas Pemantauan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	190.882.350,00	141.014.150,00	(49.868.200,00)	-26,12
281.04.2.01.01	Facilitas Penyelenggaraan Pemantauan Desa dan Pemantauan kepada Desa	24.424.000,00	24.424.000,00	0,00	0,00
281.04.2.01.02	Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.742.500,00	4.742.500,00	0,00	0,00
281.04.2.01.03	Facilitas Pelaksanaan Tugas kepada Desa dan Perangkat Desa	8.957.800,00	8.957.800,00	0,00	0,00

Urutan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Tetapan Perubahan	Revisi Perubahan	Pertambahan / Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
7.01.06.2.01.11	Facilities Penyelenggaraan Kateribawaan dan Keterlibatan Umum	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.12	Facilities Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kegiatan Lainnya Kementerian	56.402.000,00	56.402.000,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.13	Facilities Perencanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.16	Facilities Penelitian, Pengabdian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	9.520.400,00	9.520.400,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Peningkatan Daya di Wilayahnya	29.010.750,00	29.010.750,00	0,00	0,00
7.01.6.06.2.06.06.000	Kecamatan Pangkajene	1.256.826.400,00	1.242.879.000,00	(13.947.400,00)	(1,11)
7.01.6.06.2.06.06.000	Kecamatan Pangkajene	1.256.826.400,00	1.242.879.000,00	(13.947.400,00)	(1,11)
7.01.01	PROGRAM PENYELANGGAAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/DEWATA	1.036.623.400,00	1.031.596.400,00	(5.027.000,00)	(0,49)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Pengeluaran Daerah	16.120.500,00	16.120.500,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengeluaran Daerah	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.010.300,00	2.010.300,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan RKA-SKPD	2.010.300,00	2.010.300,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.040.100,00	3.040.100,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Pelaksanaan DPA-SKPD	3.040.100,00	3.040.100,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Keuangan SKPD	2.870.100,00	2.870.100,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Pengeluaran Daerah	2.413.460.011,00	2.367.337.840,00	(46.122.171,00)	(1,91)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Daj dan Tunjangan ASN	2.308.348.120,00	2.308.348.120,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.02	Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengadaan/Manajemen Keuangan SKPD	21.547.300,00	21.547.300,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Arah Tahun-SKPD	29.743.010,00	29.743.010,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan (Kinerja/Manajemen/Keuangan) SKPD	5.771.100,00	5.771.100,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Pengawasan Pengeluaran Daerah	98.520.000,00	98.520.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.01	Pengadaan Fasilitas Dasar Swasta Akibat Penganggaran	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.02	Penelitian dan Pengujian Administrasi Pengawasan	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.11	Pelaksanaan Tugas Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71.424.000,00	71.424.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04	Administrasi Umum Pengeluaran Daerah	138.077.524,00	131.897.374,00	(6.180.150,00)	(4,48)
7.01.01.2.04.01	Penyediaan Kebutuhan Logistik/Perengkapan Bergenerasi Negeri	4.543.700,00	4.543.700,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04.02	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kerja	26.380.444,00	26.380.444,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04.03	Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian	13.610.700,00	13.610.700,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04.04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	107.474.000,00	107.474.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang M&A Daerah Pengeluaran Daerah Pemerintahan Daerah	93.388.000,00	93.388.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Mobil	22.904.900,00	22.904.900,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Perabotan dan Meubelanya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pengeluaran Urusan Pemerintahan Daerah	179.472.000,00	181.076.400,00	1.604.400,00	0,90
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Konsumsi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.134.400,00	70.134.400,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Perawatan Umum Kantor	111.444.000,00	111.444.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Penelitian dan Pengujian M&A Daerah Pengeluaran Urusan Pemerintahan Daerah	119.401.370,00	120.401.370,00	1.000.000,00	0,84
7.01.01.2.09.01	Penelitian dan Pengujian M&A Daerah Pengeluaran dan Pajal Pendapatan Pengeluaran Daerah atau Koordinasi Daerah-Atas	30.100.700,00	30.100.700,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.02	Penelitian dan Pengujian M&A Daerah Pengeluaran, Pajal, dan Pelayanan Keuangan, Daya Operasional dan Lainnya	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.03	Penelitian dan Pengujian M&A Daerah Pengeluaran dan Meubelanya	15.237.000,00	15.237.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.04	Penelitian dan Pengujian M&A Daerah Pengeluaran dan Rongga Lainnya	71.024.000,00	71.024.000,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELANGGAAAN PEMERINTAHAN DAN PELATIHAN PUBLIK	71.400.400,00	62.808.400,00	(8.592.000,00)	(12,03)
7.01.02.2.04	Penelitian dan Pengujian M&A Daerah Pengeluaran Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Pelayanan Publik dan Lainnya	71.400.400,00	62.808.400,00	(8.592.000,00)	(12,03)
7.01.02.2.04.01	Penelitian dan Pengujian M&A Daerah Pengeluaran Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Pelayanan Publik dan Lainnya	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00

Uraian Penerimaan Daerah dan pengalokasian		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Persebaran	Desentralisasi Persebaran	Distribusi / Bekerja	
				Rp.	%
1	2	3	4	5+4-3	6
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Keperintahan	81.000.400,00	81.000.400,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUBAHAN	17.029.750,00	14.079.750,00	(2.951.000,00)	(17,33)
7.01.02.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.029.750,00	14.079.750,00	(2.951.000,00)	(17,33)
7.01.02.2.01.01	Penggiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Pemantauan Pembangunan di Desa	14.079.750,00	14.079.750,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM PEMERAHAN DAN PENGLAMASAN PUNTERANTAHAN DESA	126.562.500,00	113.155.500,00	(13.407.000,00)	(10,63)
7.01.04.2.01	Fasilitas, Perencanaan dan Koordinasi Pemukiman dan Pengawasan Pemukiman Desa	126.562.500,00	113.155.500,00	(13.407.000,00)	(10,63)
7.01.04.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemukiman Desa	3.803.000,00	3.803.000,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.03	Fasilitas Pengawasan Keuangan Desa dan Pembangunan Asset Desa	29.290.000,00	29.290.000,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.04	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.206.000,00	10.206.000,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.07	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.979.000,00	3.979.000,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Kelembagaan dan Kelembagaan Umum	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kelembagaan Lembaga Komunitas/Religius	28.231.000,00	28.231.000,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.14	Fasilitas Persebaran, Pemeliharaan, dan Pemertajamaan Ruang Desa serta Pemukiman dan Pengawasan Sisa Desa	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.17	Koordinasi Pembangunan Desa & Wilayahnya	3.152.000,00	3.152.000,00	0,00	0,00
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				400,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.932.734.890,00	8.236.598.890,00	1.403.874.000,00	17,70
8.01.8.00.8.00.01.000	Bahan Kebutuhan Bangsa dan Politik	7.932.734.890,00	8.236.598.890,00	1.403.874.000,00	17,70
8.01.8.00.8.00.01.000	Bahan Kebutuhan Bangsa dan Politik	7.932.734.890,00	8.236.598.890,00	1.403.874.000,00	17,70
8.01.01	PROGRAM PEMBIJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENMOTA	4.107.629.400,00	4.230.734.890,00	303.105.500,00	4,90
8.01.01.2.01	Pemerintahan, Penganggaran, dan Civilian Society Perangkat Daerah	70.775.300,00	70.080.400,00	(7.912.100,00)	(11,18)
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.044.200,00	38.044.200,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Pembangunan Kinerja (SKPD)	40.044.200,00	40.044.200,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.897.379.200,00	3.797.195.400,00	(100.183.800,00)	(2,57)
8.01.01.2.02.01	Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.737.951.800,00	3.737.951.800,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengadaan/Verifikasi Keuangan SKPD	41.000.100,00	41.000.100,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.211.900,00	18.211.900,00	0,00	0,00
8.01.01.2.05	Administrasi Ekspedisi Perangkat Daerah	38.646.000,00	38.622.000,00	(24.000,00)	(0,06)
8.01.01.2.05.03	Pengadaan Pelayanan Dasar Sesuai Artikel Kelengkapannya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
8.01.01.2.05.11	Struktur Tesis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.622.000,00	24.622.000,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.621.470,00	142.088.320,00	18.466.850,00	14,93
8.01.01.2.06.01	Pengadaan Komputer, Internet Lokal/Perangkat Jaringan Kantor	3.488.100,00	3.488.100,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.02	Pengadaan Perakitan dan Perbaikan Kantor	20.980.401,00	20.980.401,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.03	Pengadaan Barang Cetak dan Pengiriman	24.000.700,00	24.000.700,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.05	Pembelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.053.000,00	80.053.000,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penyumbang Urusan Pemerintahan Daerah	6.783.400,00	52.150.520,00	45.367.120,00	757,23
8.01.01.2.07.04	Pengadaan Perakitan dan Meubel Lainnya	52.150.520,00	52.150.520,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08	Pengadaan Jasa Penyumbang Urusan Pemerintahan Daerah	170.743.000,00	189.523.000,00	18.780.000,00	11,00
8.01.01.2.08.02	Pengadaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.854.144,00	114.854.144,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyumbang Urusan Pemerintahan Daerah	20.890.260,00	20.680.260,00	(209.999,99)	(1,00)
8.01.01.2.08.01	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Kendaraan Penyumbang Dasar dan Pemeliharaan Dasar Jabatan	19.693.260,00	19.693.260,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.06	Pemeliharaan Perakitan dan Meubel Lainnya	9.997.000,00	9.997.000,00	0,00	0,00

Uraian Pemeliharaan Daerah dan Program/Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Saluran Perubahan	Bentuk Perubahan	Dibutuhkan / Dibekukan	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 + 6 - 5	6
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ekologi Pancasila dan Karakter Kewahsaaan	296.814.250,00	184.322.000,00	465.763.019,00	176,3
8.01.02.2.01	Pemenuhan Kebutuhan Teknis dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Hutan/Perikanan dan Karantina Kelautan	296.814.250,00	184.322.000,00	465.763.019,00	176,3
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Hutan/Perikanan Kelautan: Bina Negeri, Karakter Bangsa, Pembinaan Kelautan, Simak Tanggal As dan Upaya Kelautan	182.072.100,00	182.072.100,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Hutan/Perikanan Kelautan: Bina Negeri, Karakter Bangsa, Pembinaan Kelautan, Simak Tanggal As dan Upaya Kelautan	114.742.150,00	114.250.000,00	0,00	0,00
8.01.03	PROGRAM PERMODERATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIRIAN MELALUI PENDIRIAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN STRUKTUR IDENTITAS DESAYA POLITIK	2.540.479.275,00	2.521.014.275,00	88.320.000,00	4,44
8.01.03.2.01	Pemenuhan Kebutuhan Teknis dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Pemukiman dan Partai Politik, Panitia Urusan-Pendidikan Urusan Kapala Daerah, serta Pemenuhan Ruang Politik di Daerah	2.540.479.275,00	2.521.014.275,00	88.320.000,00	4,44
8.01.03.2.01.01	Pemenuhan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Pemukiman dan Partai Politik, Panitia Urusan-Pendidikan Urusan Kapala Daerah, serta Pemenuhan Ruang Politik di Daerah	113.024.400,00	113.024.400,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.02	Pemenuhan Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Pemukiman dan Partai Politik, Panitia Urusan-Pendidikan Urusan Kapala Daerah, serta Pemenuhan Ruang Politik di Daerah	9.009.770,00	9.009.770,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.04	Pemenuhan Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Pemukiman dan Partai Politik, Panitia Urusan-Pendidikan Urusan Kapala Daerah, serta Pemenuhan Ruang Politik di Daerah	1.855.480.000,00	1.855.480.000,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.05	Pemenuhan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Pemukiman dan Partai Politik, Panitia Urusan-Pendidikan Urusan Kapala Daerah, serta Pemenuhan Ruang Politik di Daerah	52.970.100,00	52.970.100,00	0,00	0,00
8.01.04	PROGRAM PEMBEREDAYAAN DAN PENJAJARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	88.899.525,00	52.762.190,00	179.237.205,00	201,5
8.01.04.2.01	Pemenuhan Kebutuhan Teknis dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	88.899.525,00	52.762.190,00	179.237.205,00	201,5
8.01.04.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	18.858.140,00	18.858.140,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25.762.190,00	25.762.190,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	0,00
8.01.06	PROGRAM PERMODERATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PEMBERONTAKAN KUALITAS DAN FASILITAS PENYANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.404.999.000,00	1.420.794.500,00	638.793.000,00	44,79
8.01.06.2.01	Pemenuhan Kebutuhan Teknis dan Pelaksanaan Pemerintahan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.404.999.000,00	1.420.794.500,00	638.793.000,00	44,79
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Ors, Keagamaan, Intelektual, Pemerintahan, Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perilaku Anak Negeri, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00

Uraian Perubahan Dalam dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Berkurang / Bertambah	
				Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
8.01.06.2.01.04	Penyusunan Koordinasi di Bidang Kesepakatan Diri, Kejasama Intelektual, Pemerintahan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kesepakatan Perawatan Antar Negara, Fasilitas Ketersediaan Bidang Kesepakatan, serta Penyelenggaraan Konflik di Daerah	1.771.829.700,00	1.771.829.700,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.05	Penyusunan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kesepakatan Diri, Kejasama Intelektual, Pemerintahan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kesepakatan Perawatan Antar Negara, Fasilitas Ketersediaan Bidang Kesepakatan, serta Penyelenggaraan Konflik di Daerah	234.134.800,00	234.134.800,00	0,00	0,00

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

Plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga pada perubahan tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp.1.530.568.627.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.169.430.557.900,00 atau 12,45% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp.1.361.138.069.100,00. Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.3 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2022

No.	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berubah / (Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.1	BELANJA OPERASI	957.383.526.872,00	1.090.489.968.862,00	133.096.439.190,00	13,90
5.1.01	Belanja Pegawai	574.204.679.621,00	646.673.028.889,00	72.468.349.268,00	12,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.182.232.866,00	401.094.247.477,00	53.892.014.611,00	15,52
5.1.03	Belanja Bunga	1.880.000.000,00	983.900.000,00	(1.096.500.000,00)	(58,85)
5.1.05	Belanja Hibah	32.717.808.585,00	40.547.183.696,00	7.829.575.101,00	23,93
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.629.000.000,00	1.647.000.000,00	1.000.000,00	0,18
5.2	BELANJA MODAL	346.546.432.328,00	279.096.789.768,00	(67.450.277.460,00)	(19,47)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	381.008.500,00	592.151.000,00	211.142.500,00	55,42
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Meubel	89.078.392.819,00	79.843.905.159,00	(10.234.487.660,00)	(11,49)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.521.734.341,00	90.981.398.342,00	21.459.664.001,00	31,01
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	89.494.914.118,00	105.620.622.058,00	16.125.707.940,00	18,13
5.2.05	Belanja modal aset tetap lainnya	1.060.382.550,00	2.679.652.429,00	1.619.269.879,00	152,91
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.559.675.000,00	3.000.000.000,00	(1.559.675.000,00)	(34,21)
5.3.01	Belanja tidak terduga	4.559.675.000,00	3.000.000.000,00	(1.559.675.000,00)	(34,21)
5.4	BELANJA TRANSFER	152.838.440.900,00	157.983.871.000,00	5.145.431.000,00	3,37
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.684.632.000,00	13.079.814.000,00	(6.048.000,00)	(0,04)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	138.953.808.900,00	144.305.057.000,00	5.351.249.000,00	3,85
	TOTAL	1.361.138.069.100,00	1.530.568.627.000,00	169.430.557.900,00	12,45

4.2.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai

Plafon anggaran sementara belanja pegawai pada perubahan tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp.646.673.028.889,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.72.468.349.268,00 atau 12,62% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp.574.204.679.621,00.

4.2.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Barang dan Jasa

Mengacu pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah. Plafon anggaran sementara belanja barang dan jasa pada perubahan tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp.401.064.247.477,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.53.882.014.821,00 atau 15,52% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp.347.182.232.656,00,00.

4.2.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Bunga

Plafon anggaran sementara belanja bunga pada perubahan tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.563.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.1.086.500.000,00 atau 65,85% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.1.650.000.000,00.

4.2.4. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah

Plafon anggaran sementara belanja hibah pada perubahan tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.40.547.183.696,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.7.829.575.101,00 atau 23,93% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.32.717.608.595,00.

4.2.5. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Bantuan Sosial

Plafon anggaran sementara belanja bantuan sosial pada perubahan tahun 2022 dialokasikan sama dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.1.642.000.000,00 bertambah sebesar Rp.3.000.000,00 atau 0,18% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.1.639.000.000,00.

4.2.6. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Modal

Mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Plafon anggaran sementara belanja modal pada perubahan tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp.279.096.709.788,00 bertambah sebesar Rp.32.550.277.460,00 atau 13,20% dari anggaran semula sebesar Rp.246.546.432.328,00.

4.2.7. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Bagi Hasil

Plafon anggaran sementara belanja belanja Bagi Hasil pada perubahan tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp.13.675.814.000,00 berkurang sebesar Rp.8.818.000,00 atau 0,06% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp.13.684.632.000,00, dialokasikan untuk :

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa yang sebesar 10% dari target penerimaan pajak daerah yang dialokasikan sama dengan alokasi anggaran sebelum perubahan atau sebesar Rp.9.565.000.000,00;
- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang dialokasikan sebesar 10% dari target penerimaan retribusi daerah atau sebesar Rp.2.804.810.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.676.713.000,00 atau 19,44% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.3.481.523.000,00;
- 3) Kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2020 yang dialokasikan sama dengan alokasi anggaran sebelum perubahan atau sebesar Rp.429.780.000,00;
- 4) Kurang salur Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2020 yang dialokasikan sama dengan alokasi anggaran sebelum perubahan atau sebesar Rp.208.329.000,00;
- 5) Penambahan alokasi Anggaran untuk Kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2021 sebesar Rp.546.536.000,00; dan
- 6) Penambahan alokasi Anggaran untuk Kurang salur Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2021 sebesar Rp. 121.359.000,00

4.2.8. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Bantuan Keuangan

Plafon anggaran sementara belanja Bantuan Keuangan pada perubahan tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp.144.305.057.900,00 bertambah sebesar Rp.5.351.249.000,00 atau 3,85% jika dibandingkan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 138.953.808.900,00, yang dialokasikan untuk :

- 1) Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka pendanaan bersama sewa transponder yang dialokasikan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp.245.000.000,00.
- 2) Pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp.70.631.198.000,00.

- 3) Penganggaran Alokasi Dana Desa yang dialokasikan sebesar 10% dari alokasi dana perimbangan diluar DAK yang dialokasikan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp. 67.807.684.900,00;
- 4) Penganggaran bantuan keuangan khusus kepada Desa sebesar Rp.1.044.926.000,00 bertambah sebesar Rp.775.000.000,00 atau 287,12% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.269.926.000,00;
- 5) Penambahan alokasi Anggaran untuk kurang salur Alokasi Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp. 3.946.340.000,00; dan
- 6) Penambahan alokasi Anggaran untuk kurang salur Alokasi Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp.629.909.000,00;

4.2.9. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Terduga

Pada APBD tahun anggaran 2022, sisa pagu anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp.1.385.653.790,00 dari pagu Rp.4.559.675.000,00 yang digeser melalui program/kegiatan SKPD untuk:

- a. Penanganan Covid-19 pada BPBD sebesar Rp.1.217.205.060,00,
- b. Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.1.602.693.550,00.
- c. Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.354.122.600,00.

Pengalokasian belanja tidak terduga bertujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022.

Selain itu berdasarkan ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor dan 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 43 ayat (2) Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, belanja tidak terduga juga digunakan untuk membiayai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan seperti : a. Individu

terlantar; b. individu dan/atau keluarga korban bencana; dan c. Individu dan/atau keluarga korban konflik sosial.

Berkenaan dengan hal tersebut maka pada perubahan tahun anggaran 2022 belanja tidak terduga dialokasikan kembali menjadi sebesar Rp.3.000.000.000,00.

5. PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan memperhatikan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 maka perubahan plafon anggaran sementara pembiayaan tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun 2022

No.	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.1.	Penerimaan Pembiayaan				
5.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21.124.857.200,00	261.920.012.659,00	240.795.155.459,00	1.139,87
5.1.02.	Pencarian Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.	Hasil Perjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06.	Penerimaan Pembayaran Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	21.124.857.200,00	261.920.012.659,00	240.795.155.459,00	1.139,87
5.2.	Pengeluaran Pembiayaan				
5.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.03.	Pembayaran Cukai Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.	Pengeluaran Pembayaran Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	53.000.000.000,00	53.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	0	69.743.482.259,00	69.743.482.259,00	

Secara lebih rinci penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1. Perubahan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan atas perubahan kebijakan pengalokasian penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana tertuang dalam perubahan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2022, maka plafon anggaran sementara penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp.261.920.012.659,90 mengalami kenaikan sebesar Rp.240.795.155.459,00 atau 1.139,87% jika dibandingkan dengan plafon anggaran penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.21.124.857.200,00. Kenaikan tersebut bersumber dari pengalokasian SILPA.

Secara rinci penggunaan SILPA pada perubahan tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2 Rincian Penggunaan SILPA pada Perubahan Tahun Anggaran 2022

No.	Sumber Dana	Jumlah SILPA TA. 2021	Penggunaan Untuk Pembiayaan Belanja Daerah			Sisa yang Tidak Diakibatkan pada Belanja Daerah
			Sebelum Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	Setelah Perubahan	
I. SILPA Yang Tidak Ditentukan Peruntukannya						
1	SILPA Umum	68.730.122.110,71	6.832.936.200,00	42.427.189.177,47	68.730.121.377,47	730,24
II. SILPA Yang Ditentukan Peruntukannya						
1	DSH CH	14.509.124.125,00	14.821.821.000,00	(1.266.497.877,00)	13.465.453.323,00	1.043.670.802,00
2	DSH CHT	16.585.382,00		16.585.382,00	16.585.382,00	0,00
3	Dana Keluaran	-				
4	DAK Fisik					
	SILPA Sebelum Tahun 2021	201.880.240,00		201.880.000,00	201.880.000,00	240,00
	Maret 2021	355.718.320,00			0,00	355.718.320,00
5	DAK Nonfisik					0,00
	BDP PAUD	621.272.490,00		621.272.490,00	621.272.490,00	0,00
	SDA	66.205.890,00		66.205.890,00	66.205.890,00	0,00
	SDA	5.264.347.573,00		5.264.347.573,00	5.264.347.573,00	0,00
	Tunjangan Profesi Guru PNSD	3.465.224.889,00		3.465.224.889,00	3.465.224.889,00	0,00
	Tunjangan Tambahan Penghasilan Gu	365.000.000,00		365.000.000,00	365.000.000,00	0,00
	Tunjangan Khusus Guru PNSD	188.714.400,00		188.714.400,00	188.714.400,00	0,00
	Akumulasi	323.223.714,00		323.223.714,00	323.223.714,00	0,00
	SCP Kesehatan	52.438.750,00		52.438.750,00	52.438.750,00	0,00
	Pengeluaran Kapasitas Operasi	30.861.158,00		30.861.158,00	30.861.158,00	0,00
	Pengeluaran Ekspansibilitas	12.800.000,00		0,00	0,00	12.800.000,00
	Penanaman Modal	34.284.825,00		34.284.825,00	34.284.825,00	0,00
	Kelurahan Pagar	6.080.048,00		6.080.048,00	6.080.048,00	0,00
	Jumlah II	25.374.521.892,00	14.821.821.000,00	9.146.815.811,00	23.961.932.511,00	1.412.589.381,00
III. SILPA Lainnya (Dana KASDA)						
1	SILPA Dana BOS	158.943.950,53		158.943.950,53	158.943.950,53	0,00
2	SILPA Dana Kapitas JKH	533.961,00		533.961,00	533.961,00	0,00
3	SILPA BLUD	197.280.918.858,64		198.294.888.000,00	198.294.888.000,00	99.305.919.858,64
4	Kas di Bendahara Penerimaan	20.277.280,00			0,00	20.277.280,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.065.194,00			0,00	5.065.194,00
	Jumlah III	187.815.788.857,17	0,00	198.884.676.511,53	198.884.676.511,53	19.211.252.145,64
	TOTAL	281.820.812.859,88	21.124.857.200,00	190.031.873.200,00	201.176.330.480,00	80.743.482.259,88

5.2. Perubahan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan pada perubahan tahun anggaran 2022 dianggarkan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp.53.000.000.000,00 yang dipergunakan untuk :

1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Kalteng sebesar Rp.15.000.000.000,00;
2. Pembentukan dana cadangan dalam rangka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 sebesar Rp.5.000.000.000,00; dan
3. Pembayaran cicilan pokok hutang tahun 2021 sebesar Rp.33.000.000.000,00.

6. PENUTUP

Berdasarkan atas perubahan rencana pendapatan, perubahan prioritas belanja daerah, perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan serta perubahan rencana pembiayaan daerah tersebut, maka struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (berkurang)
➤ Pendapatan Daerah	1.393.013.211.900,00	1.382.382.096.800,00	(10.631.115.300,00)
➤ Belanja Daerah	1.361.138.069.100,00	1.530.568.627.000,00	169.430.557.900,00
Surplus/(Defisit)	31.875.142.800,00	(148.176.530.400,00)	(180.051.673.200,00)
➤ Pembiayaan :			
Penerimaan Pembiayaan	21.124.857.200,00	201.920.012.659,00	240.795.155.459,00
Pengeluaran Pembiayaan	53.000.000.000	53.000.000.000	0
Pembiayaan Netto	(31.875.142.800,00)	208.920.012.659,00	240.795.155.459,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkecanaan	0,00	80.743.482.259,00	80.743.482.259,00

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Perubahan RKA-SKPD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pangkalan Bun, 1 Agustus 2022

P. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

(RAMANG DIRJO, S.p.,M.M.)

**PEMUDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
 BARAT**

(M. RUSDI GOEALI, S.P.)
 Ketua,

(MULYADIN, S.H.)
 Wakil Ketua I,

(BAMBANG SOEHMAN, S.P.)
 Wakil Ketua II.