

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2022**

# NOTA KESEPAKATAN

ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 77/MOU/HK/2022  
NOMOR : 14/BA/DPRD-BL/2022  
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2022

## TENTANG

### PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **EVA DWIANA**  
Jabatan : WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
Alamat Kantor : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung

2. a. Nama : **Hi. WIYADI, SP. MM.**  
Jabatan : KETUA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG  
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat No. 21 Teluk Betung,  
Bandar Lampung.
- b. Nama : **ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.**  
Jabatan : WAKIL KETUA I DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG  
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat No. 21 Teluk Betung,  
Bandar Lampung.
- c. Nama : **AEP SARIPUDIN, SP.**  
Jabatan : WAKIL KETUA II DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG  
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat No. 21 Teluk Betung,  
Bandar Lampung.
- d. Nama : **Hi. EDISON HADJAR, SE.**  
Jabatan : WAKIL KETUA III DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG  
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat No. 21 Teluk Betung,  
Bandar Lampung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD, perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, program dan kegiatan, dan belanja tidak langsung, serta rencana Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2022.

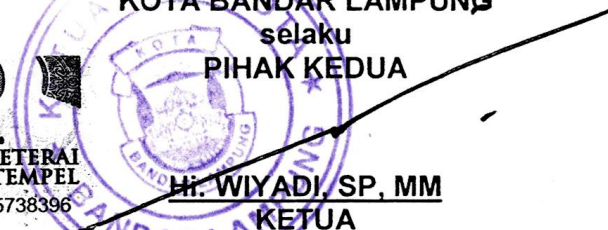
Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**Bandar Lampung, 8 September 2022**

  
**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**  
selaku  
**PIHAK PERTAMA**  
  
**EVA DWIANA.**



**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG**  
selaku  
**PIHAK KEDUA**  
  
**Hi. WIYADI, SP, MM**  
**KETUA**

**ADERLY IMELIA SARI, ST, MT**  
**WAKIL KETUA I**

  
**REP. SARIJUDIN, SP.**  
**WAKIL KETUA II**

  
**Hi. EDISON HADJAR, SE.**  
**WAKIL KETUA III**

## DAFTAR ISI

### NOTA KESEPAKATAN

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan P-PPAS .....	1
	1.2. Tujuan Penyusunan P-PPAS .....	4
	1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan P-PPAS .....	5
<b>BAB II</b>	<b>RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</b> .....	10
	2.1. Rencana Pendapatan Daerah .....	10
	2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan .....	13
<b>BAB III</b>	<b>PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</b> .....	15
	3.1. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	15
	3.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	23
	3.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .....	237
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	242

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL II.1.</b>	<b>TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 .....</b>	<b>14</b>
<b>TABEL III.1.</b>	<b>PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER-SKPD .....</b>	<b>19</b>
<b>TABEL III.2.</b>	<b>RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER-PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 .....</b>	<b>26</b>
<b>TABEL III.3.</b>	<b>PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, MODAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2022 .....</b>	<b>241</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS**

Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBD. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang Selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Selanjutnya dalam Permendagri No. 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dinyatakan bahwa PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara untuk Pendapatan, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, serta Pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD disetujui antara Kepala Daerah bersama DPRD serta rancangan Peraturan Daerah



tentang APBD/perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD.

Penyusunan Perubahan PPAS merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Kebijakan di bidang keuangan merupakan pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan suatu pemerintah daerah.

Mekanisme penyusunan anggaran telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami revisi menjadi Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No.21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No.64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021.

Prioritas Belanja Daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi: (1) prioritas pembangunan daerah



berdasarkan prioritas daerah yang terdiri dari prioritas daerah, sasaran yang ingin dicapai, program, indikatornya dan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan; (2) prioritas program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerjanya. Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan (1) Plafon Anggaran Sementara menurut urusan pemerintahan daerah, OPD, program, kegiatan, sub kegiatan dan (2) Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing Belanja dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bandar Lampung Tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perencanaan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bandar Lampung Tahun 2022, sebagai salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan dokumen Perubahan PPAS Tahun 2022 dilakukan melalui beberapa tahapan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Adapun tahapan penyusunan dokumen Perubahan PPAS adalah : (1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah, (2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat dan Prioritas serta program Provinsi yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi setiap tahun untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan (3) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.



Dengan tahapan tersebut, diharapkan penentuan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari gambaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa dokumen Perubahan PPAS mempunyai peran dan fungsi yang sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan Perubahan PPAS yang berkualitas dan akuntabel maka diharapkan dokumen Perubahan APBD yang tersusun juga berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat Kota Bandar Lampung.

### **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS**

Memperhatikan kondisi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan KUA tahun 2022 maka penyusunan dokumen Perubahan PPAS Kota Bandar Lampung Tahun 2022 bertujuan:

1. Menyusun pedoman yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD tahun 2022;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2022 menurut urusan pemerintahan daerah, OPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan;
3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk menyusun dokumen perencanaan penganggaran yang di sepakati bersama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan DPRD Kota Bandar Lampung untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja dan



Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2022.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian



Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016



Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

28. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021.



## **BAB II**

### **RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2022 diarahkan melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil pajak/bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah tersebut meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penganggaran pendapatan dalam konteks Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun 2021 dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah.

#### **2.1. Rencana Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 yang disepakati bersama oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung, maka Pendapatan Daerah Kota Bandar



Lampung pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.2.495.613.980.379,00 mengalami kenaikan 6,57 persen atau sebesar Rp.153.913.078.379,00. dibandingkan Pendapatan Daerah yang semula sebesar Rp.2.341.700.902.000,00. Secara terperinci target Pendapatan Daerah sesuai dengan kelompok pendapatan sebagai berikut :

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

- A. Penetapan target PAD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, realisasi penerimaan PAD tahun 2021, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- B. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan langkah-langkah sebagai berikut :  
Efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pendapatan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan Basis Data dan Sistem Informasi yang tepat dan akurat, mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang *efisien, efektif*, cepat dan tepat, meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan optimalisasi sistem *insentif* bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- C. Dalam hal jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka penetapan



pendapatannya mengacu pada Peraturan Daerah yang ada yang telah direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

D. Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.941.629.597.104,00. Mengalami kenaikan Rp.141.629.597.104,00. dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang semula senilai Rp.800.000.000.000,00.

## **2. Pendapatan Transfer**

Penganggaran Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, direncanakan sebesar Rp.1.549.484.383.275,00. (yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah)

### **1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

1. Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Perubahan Anggaran tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.58.163.405.000,00. Dana Bagi Hasil tersebut bersumber dari pajak dan sumber daya alam
2. Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) pada perubahan anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.1.002.213.665.000,00.
3. Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus pada Perubahan anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.355.328.992.000,00.

### **2) Pendapatan Transfer Antar Daerah**

1. Pendapatan Bagi Hasil-Transfer Pemerintah Provinsi-Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.133.778.321.275,00. yakni merupakan bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/ kota di wilayahnya.

### **3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan rencana target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun 2022, direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00. Yang berasal dari Pendapatan Hibah.

#### **2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.585.636.757.061,54.

Secara terperinci target Pendapatan Daerah dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1.



### BAB III

## **PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Keberhasilan pembangunan, pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi dalam penyusunan rancangan perubahan KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan *konkuren* yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan penunjang urusan pemerintahan.

Selain itu, Belanja Daerah juga digunakan untuk mendukung capaian target prioritas pembangunan daerah yang bersinergi dengan target prioritas nasional dan provinsi sesuai dengan kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 bahwa kebijakan anggaran belanja berdasarkan *Money Follows Program* yaitu dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi.

#### **3.1. Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Per – Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 maka urusan yang menjadi kewenangan daerah akan dilaksanakan oleh OPD se-Kota Bandar Lampung.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yakni selain untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan (klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
  - (a) pendidikan,
  - (b) kesehatan,
  - (c) pekerjaan umum dan penataan ruang,
  - (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
  - (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
  - (f) sosial.
  
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
  - (a) Tenaga kerja,
  - (b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

- (c) Pangan,
  - (d) Pertanahan,
  - (e) Lingkungan hidup,
  - (f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
  - (g) Pemberdayaan masyarakat,
  - (h) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana,
  - (i) Perhubungan,
  - (j) Komunikasi dan informatika,
  - (k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah,
  - (l) Penanaman modal,
  - (m) Kepemudaan dan olahraga,
  - (n) Statistik,
  - (o) Persandian,
  - (p) Kebudayaan,
  - (q) Perpustakaan, dan
  - (r) Kearsipan.
- 2) Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
- (a) Kelautan dan perikanan,
  - (b) Pariwisata,
  - (c) Pertanian,
  - (d) Perdagangan,
  - (g) Perindustrian, dan
  - (h) Transmigrasi.
- 3) Unsur pendukung, meliputi:
- (a) Sekretariat Daerah; dan
  - (b) Sekretariat DPRD.
- 4) Unsur penunjang, meliputi:
- (a) Perencanaan;
  - (b) Keuangan;
  - (c) Kepegawaian;
  - (d) Pendidikan dan pelatihan;

- (e) Penelitian dan pengembangan;
- 5) Unsur pengawas yaitu inspektorat;
- 6) Unsur kewilayahan, meliputi:
  - (a) Kecamatan.
- 7) Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Berdasarkan urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan, serta unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan tersebut, maka Perubahan plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan, satuan kerja / OPD dan program / kegiatan / sub kegiatan tahun 2022 secara terinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.











### **3.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 maka urusan yang menjadi kewenangan daerah akan dilaksanakan oleh OPD se-Kota Bandar Lampung.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yakni selain untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan (klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
  - (a) pendidikan,
  - (b) kesehatan,
  - (c) pekerjaan umum dan penataan ruang,
  - (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
  - (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
  - (f) sosial.

2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- (a) Tenaga kerja,
- (b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- (c) Pangan,
- (d) Pertanahan,
- (e) Lingkungan hidup,
- (f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
- (g) Pemberdayaan masyarakat,
- (h) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana,
- (i) Perhubungan,
- (j) Komunikasi dan informatika,
- (k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah,
- (l) Penanaman modal,
- (m) Kepemudaan dan olahraga,
- (n) Statistik,
- (o) Persandian,
- (p) Kebudayaan,
- (q) Perpustakaan, dan
- (r) Kearsipan.

3) Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- (a) Kelautan dan perikanan,
- (b) Pariwisata,
- (c) Pertanian,
- (d) Perdagangan,
- (g) Perindustrian, dan
- (h) Transmigrasi.

4) Unsur pendukung, meliputi:

- (a) Sekretariat Daerah; dan
- (b) Sekretariat DPRD.

- 5) Unsur penunjang, meliputi:
  - (a) Perencanaan;
  - (b) Keuangan;
  - (c) Kepegawaian;
  - (d) Pendidikan dan pelatihan;
  - (e) Penelitian dan pengembangan;
- 6) Unsur pengawas yaitu inspektorat;
- 7) Unsur kewilayahan, meliputi:
  - (a) Kecamatan.
- 8) Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Berdasarkan urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan, serta unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan tersebut, maka plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan, satuan kerja / OPD dan program / kegiatan / sub kegiatan tahun 2022 secara terinci dapat dilihat pada Tabel 3.2.



### **3.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui Sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam Periode tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

A. Belanja operasi;

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;
4. Belanja subsidi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan sosial.

B. Belanja modal

C. Belanja tidak terduga; dan

D. Belanja transfer.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja bagi hasil; dan
2. Belanja bantuan keuangan

1. Belanja Pegawai

- a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi, dan penambahan PNSD Kota Bandar Lampung pada tahun 2022, maka diperhitungkan *acress* untuk Belanja Pegawai sebesar 0.76 persen (%).
- b) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, maka dianggarkan biaya



pemungutan pajak daerah sebesar 5 persen (%) dari target penerimaan pajak daerah tahun 2022.

- c) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan Belanja Pegawai dalam rangka perhitungan DAU perubahan Tahun Anggaran 2022, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas.
- d) Belanja Pegawai pada Perubahan APBD tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp.977.608.827.408,34. atau mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp.980.047.930.863,60.

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Dan Jasa dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Alokasi anggaran untuk belanja barang dan jasa pada perubahan APBD tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.1.266.460.696.880,04.

## 3. Belanja Bunga

Belanja Bunga dianggarkan untuk membayar bunga pinjaman pemerintah. Alokasi anggaran untuk Belanja Bunga pada Perubahan APBD tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.11.000.000.000,00.

## 4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan milik pemerintah atau pihak ke tiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimport barang dan atw jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas pada umumnya.

Dengan kondisi perekonomian saat ini, Alokasi anggaran Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp959.936.555,00.

#### 5. Belanja Hibah

Belanja Hibah dimaksudkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah baik yang dilaksanakan oleh organisasi sosial, organisasi masyarakat, lembaga perorangan, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga lainnya serta bantuan terhadap Partai Politik dengan mengacu pada ketentuan tentang tata cara pemberian hibah yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah pada perubahan anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.125.989.377.179,00. mengalami kenaikan sebesar Rp.36.033.810.921,00. dibandingkan dengan anggaran Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.89.955.566.258,00.

#### 6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Bandar Lampung. Bantuan sosial diberikan kepada kelompok /anggota masyarakat yang dalam pemberiannya tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial pada perubahan anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.7.680.000.000,00.

#### 7. Belanja Modal

Penganggaran belanja modal diperuntukan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih untuk mendukung jalannya kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Bandar Lampung. Alokasi anggaran untuk belanja modal pada perubahan anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.583.883.899.418,16.

#### 8. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2021 dan akan digunakan untuk estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar pengaruh pemerintah kota Bandar Lampung serta tidak biasa/tanggap darurat yang belum tertampung dalam bentuk Program dan Kegiatan pada OPD. Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga pada perubahan anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.42.398.000.000,00.

#### 9. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kelurahan Dan Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja yang dialokasikan untuk pemerintahan kelurahan dan partai politik. Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak direncanakan pada perubahan anggaran tahun 2022.

Secara terinci, perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.3.





**BAB VI**

**P E N U T U P**

Demikianlah Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Bandar Lampung, 8 September 2022

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG**  
selaku  
**PIHAK KEDUA**

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**  
selaku  
**PIHAK PERTAMA**

**Hi. WIYADI, SP, MM.**  
**KETUA**

**Hj. EVA DWIANA**

**ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.**  
**WAKIL KETUA I**

**AEP SARIPUDIN, SP.**  
**WAKIL KETUA II**

**Hi. EDISON HADJAR, SE.**  
**WAKIL KETUA III**



**TABEL 2.1**  
**TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	DASAR HUKUM
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>800.000.000.000,00</b>	<b>941.629.597.104,00</b>	<b>141.629.597.104,00</b>	
4 1 01	PAJAK DAERAH	520.195.262.269,00	520.195.262.269,00	-	
4 1 02	RETRIBUSI DAERAH	47.954.673.205,48	47.984.673.205,48	30.000.000,00	
4 1 03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	31.276.185.222,10	33.776.185.222,10	2.500.000.000,00	
4 1 04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	200.573.879.303,42	339.673.476.407,42	139.099.597.104,00	
<b>4 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.537.200.902.000,00</b>	<b>1.549.484.383.275,00</b>	<b>12.283.481.275,00</b>	
4 2 01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.417.200.902.000,00	1.415.706.062.000,00	(1.494.840.000,00)	
4 2 02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	120.000.000.000,00	133.778.321.275,00	13.778.321.275,00	
<b>4 3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>-</b>	
4 3 01	PENDAPATAN HIBAH	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-	
4 3 02	DANA DARURAT	-	-		
4 3 03	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH....</b>	<b>2.341.700.902.000,00</b>	<b>2.495.613.980.379,00</b>	<b>153.913.078.379,00</b>	

TABEL 3.1  
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	KET.
		Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6
<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA</b>					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
1.	PENDIDIKAN	601,316,108,705.49	679,556,355,058.91	78,240,246,353.42	13,01
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	601,316,108,705.49	679,556,355,058.91	78,240,246,353.42	13,01
2.	KESEHATAN	325,046,943,726.34	392,929,221,275.00	67,882,277,548.66	20,88
	Dinas Kesehatan	258,088,054,948.34	320,748,660,177.00	62,660,605,228.66	24,28
	Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. DADI TJOKRODIPO	66,958,888,778.00	72,180,561,098.00	5,221,672,320.00	7,8
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	343,528,257,672.00	741,836,923,746.16	398,308,666,074.16	115,95
	Dinas Pekerjaan Umum	342,790,562,490.00	738,935,228,564.16	396,144,666,074.16	115,56
	Dinas Perumahan dan Permukiman	737,695,182.00	2,901,695,182.00	2,164,000,000.00	293,35
4.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13,318,434,081.55	13,334,909,867.00	16,475,785.45	0,12
	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000.00	547,400,000.00	247,400,000.00	82,47
	Dinas Perumahan dan Permukiman	13,018,434,081.55	12,787,509,867.00	(230,924,214.55)	(1.77)
5.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	62,509,005,977.55	72,251,950,726.00	9,742,944,748.45	15,59
	Satuan Polisi Pamong Praja	41,352,371,163.55	46,982,117,463.00	5,629,746,299.45	13,61
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21,156,634,814.00	25,269,833,263.00	4,113,198,449.00	19,44
6.	SOSIAL	18,656,512,582.45	32,988,737,220.00	14,332,224,637.55	76,82
	Dinas Sosial	18,656,512,582.45	32,988,737,220.00	14,332,224,637.55	76,82
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
1.	TENAGA KERJA	4,595,024,291.45	4,839,963,426.00	244,939,134.55	5,33
	Dinas Tenaga Kerja	4,595,024,291.45	4,839,963,426.00	244,939,134.55	5,33
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,151,975,804.55	5,828,149,139.00	676,173,334.45	13,12
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	5,151,975,804.55	5,828,149,139.00	676,173,334.45	13,12
3.	PANGAN	4,616,804,174.55	5,479,957,268.00	863,153,093.45	18,7
	Dinas Pangan	4,616,804,174.55	5,479,957,268.00	863,153,093.45	18,7



4.	PERTANAHAN	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0
	Dinas Perumahan dan Permukiman	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0
5.	LINGKUNGAN HIDUP	50,412,055,524.00	64,010,031,534.00	13,597,976,010.00	26,97
	Dinas Lingkungan Hidup	50,412,055,524.00	64,010,031,534.00	13,597,976,010.00	26,97
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8,105,157,958.55	10,953,976,934.00	2,848,818,975.45	35.15
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,105,157,958.55	10,953,976,934.00	2,848,818,975.45	35,15
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4,040,694,294.45	3,782,972,017.00	(257,722,277.45)	(6.38)
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	4,040,694,294.45	3,782,972,017.00	(257,722,277.45)	(6.38)
8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	30,286,604,846.55	32,096,910,610.00	1,810,305,763.45	5.98
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30,286,604,846.55	32,096,910,610.00	1,810,305,763.45	5,98
9.	PERHUBUNGAN	27,251,125,171.55	29,929,099,417.00	2,677,974,245.45	9,83
	Dinas Perhubungan	27,251,125,171.55	29,929,099,417.00	2,677,974,245.45	9,83
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9,744,388,978.55	15,479,533,398.00	5,735,144,419.45	58,86
	Dinas Komunikasi dan Informatika	9,744,388,978.55	15,479,533,398.00	5,735,144,419.45	58,86
11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5,986,940,849.09	6,022,233,615.00	35,292,765.91	0,59
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5,986,940,849.09	6,022,233,615.00	35,292,765.91	0,59
12.	PENANAMAN MODAL	11,705,647,548.00	9,295,669,419.00	(2,409,978,129.00)	(20.59)
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11,705,647,548.00	9,295,669,419.00	(2,409,978,129.00)	(20.59)
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11,625,995,409.00	18,066,473,182.00	6,440,477,773.00	55,4
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11,625,995,409.00	18,066,473,182.00	6,440,477,773.00	55,4
14.	STATISTIK	277,500,000.00	277,500,000.00	0	0
	Dinas Komunikasi dan Informatika	277,500,000.00	277,500,000.00	0	0
15.	PERSANDIAN	437,578,000.00	509,678,000.00	72,100,000.00	16,48
	Dinas Komunikasi dan Informatika	437,578,000.00	509,678,000.00	72,100,000.00	16,48
16.	KEBUDAYAAN	1,900,000,000.00	1,690,531,182.00	(209,468,818.00)	(11.02)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,900,000,000.00	1,690,531,182.00	(209,468,818.00)	(11.02)
17.	PERPUSTAKAAN	4,680,434,553.45	5,118,961,706.00	438,527,152.55	9,37
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,680,434,553.45	5,118,961,706.00	438,527,152.55	9,37
18.	KEARSIPAN	205,000,000.00	205,000,000.00	0	0
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	205,000,000.00	205,000,000.00	0	0
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,561,862,859.45	4,539,040,596.00	(22,822,263.45)	(0.50)
	Dinas Kelautan dan Perikanan	4,561,862,859.45	4,539,040,596.00	(22,822,263.45)	(0.50)

2.	PARIWISATA	5,268,255,145.45	5,603,667,753.00	335,412,607.55	6,37
	Dinas Pariwisata	5,268,255,145.45	5,603,667,753.00	335,412,607.55	6,37
3.	PERTANIAN	11,525,231,183.45	10,619,891,378.00	(905,339,805.45)	(7.86)
	Dinas Pertanian	11,525,231,183.45	10,619,891,378.00	(905,339,805.45)	(7.86)
4.	PERDAGANGAN	14,178,361,500.91	14,335,497,783.00	157,136,282.09	1,11
	Dinas Perdagangan	14,178,361,500.91	14,335,497,783.00	157,136,282.09	1,11
5.	PERINDUSTRIAN	6,008,981,602.91	7,373,218,576.00	1,364,236,973.09	22,7
	Dinas Perindustrian	6,008,981,602.91	7,373,218,576.00	1,364,236,973.09	22,7
6.	TRANSMIGRASI	37,970,800.00	37,970,800.00	0	0
	Dinas Tenaga Kerja	37,970,800.00	37,970,800.00	0	0
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
1.	Sekretariat Daerah	112,407,905,764.52	161,039,926,860.00	48,632,021,095.48	43,26
2.	SEKRETARIAT DPR	93,400,927,179.64	106,973,825,584.64	13,572,898,405.00	14,53
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>208,313,573,836.63</b>	<b>240,281,835,015.34</b>	<b>31,968,261,178.71</b>	<b>15,35</b>
1.	PERENCANAAN	10,031,757,648.91	11,935,556,201.00	1,903,798,552.09	18,98
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10,031,757,648.91	11,935,556,201.00	1,903,798,552.09	18,98
2.	KEUANGAN	187,694,632,147.27	216,382,067,389.34	28,687,435,242.07	15,28
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	127,111,956,315.27	154,815,300,133.34	27,703,343,818.07	21,79
3.	KEPEGAWAIAN	8,445,934,040.45	9,253,762,462.00	807,828,421.55	9,56
	Badan Kepegawaian Daerah	8,445,934,040.45	9,253,762,462.00	807,828,421.55	9,56
4.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1,511,250,000.00	1,825,223,318.00	313,973,318.00	20,78
	Badan Kepegawaian Daerah	1,511,250,000.00	1,825,223,318.00	313,973,318.00	20,78
5.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	630,000,000.00	885,225,645.00	255,225,645.00	40,51
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	630,000,000.00	885,225,645.00	255,225,645.00	40,51
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
1.	INSPEKTORAT DAERAH	18,959,937,537.49	20,580,692,196.49	1,620,754,659.00	8,55
	Inspektorat	18,959,937,537.49	20,580,692,196.49	1,620,754,659.00	8,55
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
1.	KECAMATAN	226,310,407,449.98	291,319,901,635.00	65,009,494,185.02	28,73
1.	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	12,406,287,192.00	15,899,195,857.00	3,492,908,665.00	28,15
2.	Kecamatan Tanjung Karang Timur	9,910,737,141.45	12,258,253,319.00	2,347,516,177.55	23,69
3.	Kecamatan Tanjung Karang Barat	11,733,151,934.00	14,948,429,257.00	3,215,277,323.00	27,4
4.	Kecamatan Teluk Betung Utara	11,756,898,029.91	15,021,610,272.00	3,264,712,242.09	27,77

5.	Kecamatan Teluk Betung Barat	8,406,433,129.45	10,768,936,231.00	2,362,503,101.55	28,1
6.	Kecamatan Teluk Betung Selatan	10,920,934,802.91	14,053,407,001.00	3,132,472,198.09	28,68
7.	Kecamatan Kedaton	11,566,052,294.00	14,980,648,168.00	3,414,595,874.00	29,52
8.	Kecamatan Sukarame	11,373,647,692.91	14,281,028,424.00	2,907,380,731.09	25,56
9.	Kecamatan Panjang	14,227,108,950.45	19,367,659,463.00	5,140,550,512.55	36,13
10.	Kecamatan Rajabasa	11,342,488,619.00	14,153,183,461.00	2,810,694,842.00	24,78
11.	Kecamatan Tanjung Senang	9,959,852,719.45	12,180,027,911.00	2,220,175,191.55	22,29
12.	Kecamatan Sukabumi	13,122,213,994.00	16,199,037,024.00	3,076,823,030.00	23,45
13.	Kecamatan Kemiling	17,172,789,498.91	22,948,084,189.00	5,775,294,690.09	33,63
14.	Kecamatan Enggal	9,935,785,556.91	12,730,685,159.00	2,794,899,602.09	28,13
15.	Kecamatan Kedamaian	11,014,283,754.00	14,417,204,925.00	3,402,921,171.00	30,9
16.	Kecamatan Teluk Betung Timur	9,326,683,031.91	12,022,319,919.00	2,695,636,887.09	28,9
17.	Kecamatan Bumi Waras	10,663,290,159.45	14,106,121,810.00	3,442,831,650.55	32,29
18.	Kecamatan Labuhan Ratu	10,103,004,968.91	13,138,411,964.00	3,035,406,995.09	30,04
19.	Kecamatan Way Halim	13,084,175,443.91	17,337,880,539.00	4,253,705,095.09	32,51
20.	Kecamatan Langkapura	8,284,588,536.45	10,507,776,742.00	2,223,188,205.55	26,84
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					
1.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6,161,777,547.45	6,765,530,523.00	603,752,975.55	9,8
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6,161,777,547.45	6,765,530,523.00	603,752,975.55	9,8
<b>J U M L A H</b>		<b>2,252,558,382,557.00</b>	<b>3,021,486,993,515.54</b>	<b>768,928,610,958.54</b>	<b>157,98</b>

**TABEL 3.2**  
**RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**URUSAN** : 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
**ORGANISASI** : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>398,158,583,705.49</b>	<b>388,704,511,444.91</b>	<b>(9,454,072,260.58)</b>	<b>(2.37)</b>
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	394,703,085,354.49	382,791,611,393.91	(11,911,473,960.58)	(3.02)
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	394,203,036,345.49	382,215,161,393.91	(11,987,874,951.58)	(3.04)
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	500,049,009.00	576,450,000.00	76,400,991.00	15.28
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252,998,351.00	252,998,351.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,999,171.00	7,999,171.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,999,180.00	49,999,180.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	835,000,000.00	835,000,000.00	100
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	815,000,000.00	815,000,000.00	100
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	20,000,000.00	20,000,000.00	100
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,282,500,000.00	2,768,500,000.00	486,000,000.00	21.29
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,182,500,000.00	2,668,500,000.00	486,000,000.00	22.27
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	860,000,000.00	1,996,401,700.00	1,136,401,700.00	132.14
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00	0.00

1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	1,136,401,700.00	0.00	0.00
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>195,215,025,000.00</b>	282,945,485,970.00	87,730,460,970.00	44,94
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100,709,648,000.00	134,951,033,265.00	34,241,385,265.00	34
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	5,500,000,000.00	17,519,348,915.00	12,019,348,915.00	218,53
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.06	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	780,000,000.00	2,692,426,350.00	1,912,426,350.00	245,18
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas	4,714,073,000.00	5,743,969,000.00	1,029,896,000.00	21,85
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	0	200,000,000.00	200,000,000.00	100
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	9,597,375,000.00	29,252,089,000.00	19,654,714,000.00	204,79
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.25	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	300,000,000.00	300,000,000.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	450,000,000.00	0	(450,000,000.00)	(100.00)
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	125,000,000.00	0	(125,000,000.00)	(100.00)
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	79,243,200,000.00	79,243,200,000.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	74,662,240,000.00	130,327,015,705.00	55,664,775,705.00	74,56
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	0	32,267,404,105.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Sekolah	2,000,000,000.00	3,131,104,100.00	1,131,104,100.00	56,56
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	5,283,250,000.00	9,848,972,500.00	4,565,722,500.00	86,42
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	11,423,490,000.00	11,669,035,000.00	245,545,000.00	2.15
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5,640,000,000.00	23,095,000,000.00	17,455,000,000.00	309.49
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	400,000,000.00	400,000,000.00	0	0

1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	48,315,500,000.00	48,315,500,000.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15,256,937,000.00	12,911,537,000.00	(2,345,400,000.00)	(15.37)
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Ruang Kelas Ruang Guru PAUD	823,137,000.00	823,137,000.00	0.00	0.00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	350,000,000.00	350,000,000.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	14,083,800,000.00	11,738,400,000.00	(2,345,400,000.00)	(16.65)
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4,586,200,000.00	4,755,900,000.00	169,700,000.00	3,7
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal Kesetaraan	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Kesetaraan	4,486,200,000.00	4,655,900,000.00	169,700,000.00	3,78
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>7,942,500,000.00</b>	<b>7,906,357,644.00</b>	<b>(36,142,356.00)</b>	<b>(0.46)</b>
1.01.1-01.2-22.0-00.02.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7,942,500,000.00	7,906,357,644.00	(36,142,356.00)	(0.46)
1.01.1-01.2-22.0-00.02.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal Kesetaraan	300,000,000.00	263,857,644.00	(36,142,356.00)	(12.05)
1.01.1-01.2-22.0-00.02.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal Kesetaraan	7,642,500,000.00	7,642,500,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  
 ORGANISASI : 1.02.1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>1.02.1-02.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>104,228,187,808.34</b>	<b>105,259,565,642.00</b>	<b>1,031,377,833.66</b>	<b>0.99</b>
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80,325,015,135.34	79,029,592,969.00	(1,295,422,166.34)	(1.61)
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80,109,015,135.34	78,813,592,969.00	(1,295,422,166.34)	(1.62)
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	216,000,000.00	216,000,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202,560,763.00	202,560,763.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,060,763.00	12,060,763.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00



1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23,111,750,000.00	25,503,750,000.00	2,392,000,000.00	10,35
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22,931,750,000.00	25,323,750,000.00	2,392,000,000.00	10,43
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568,861,910.00	503,661,910.00	(65,200,000.00)	(11.46)
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	42,992,000.00	42,992,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	515,869,910.00	450,669,910.00	(65,200,000.00)	(12.64)
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
<b>1.02.1-02.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>151,990,701,140.00</b>	<b>213,161,759,960.00</b>	<b>61,171,058,820.00</b>	<b>40.25</b>
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	13,044,439,000.00	14,653,242,535.00	1,608,803,535.00	12.33
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	0	2,008,389,065.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,267,751,000.00	2,271,339,730.00	(1,996,411,270.00)	(46.78)
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	74,615,000.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.16	Pengadaan Obat Vaksin	4,729,692,149.00	6,251,902,889.00	1,522,210,740.00	32,18
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4,046,995,851.00	4,046,995,851.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	138,936,262,140.00	198,498,517,425.00	59,562,255,285.00	42.87

1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62,095,000.00	62,095,000.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	91,139,000.00	91,139,000.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	20,200,000.00	20,200,000.00	100
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35,750,000.00	35,750,000.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	20,000,000.00	20,000,000.00	100
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	29,100,000.00	29,100,000.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	45,138,000.00	45,138,000.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	22,865,000.00	22,865,000.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	25,000,000.00	25,000,000.00	100
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	32,775,000.00	32,775,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa KLB	87,710,500.00	87,710,500.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan Atau Berpotensi Bencana	9,003,000,000.00	13,033,394,900.00	4,030,394,900.00	44.77
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	375,740,000.00	3,036,517,000.00	2,660,777,000.00	708.14
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	74,331,500.00	148,971,100.00	74,639,600.00	100.41
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	62,707,000.00	210,118,000.00	147,411,000.00	235.08
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0

1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29,226,464,140.00	79,991,087,325.00	50,764,623,185.00	173,69
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0.00	240,409,600.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	86,504,386,000.00	88,083,186,000.00	1,578,800,000.00	1,83
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13,138,061,000.00	13,138,061,000.00	0	0
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
<b>1.02.1-02.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,156,300,000.00</b>	<b>156,300,000.00</b>	<b>15.63</b>
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00	156,300,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00	156,300,000.00	0.00	0.00
<b>1.02.1-02.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>228,542,000.00</b>	<b>321,839,975.00</b>	<b>93,297,975.00</b>	<b>40.82</b>
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0.00	25,363,975.00	0.00	0.00

1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0.00	25,363,975.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.03	Penerbitan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	121,390,000.00	156,740,000.00	35,350,000.00	29.12
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	121,390,000.00	156,740,000.00	35,350,000.00	29.12
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	107,152,000.00	139,736,000.00	32,584,000.00	30.41
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	107,152,000.00	139,736,000.00	32,584,000.00	30.41
<b>1.02.1-02.0-00.0-00.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>640,624,000.00</b>	<b>849,194,600.00</b>	<b>208,570,600.00</b>	<b>32.56</b>
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	508,834,000.00	508,834,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	508,834,000.00	508,834,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131,790,000.00	340,360,600.00	208,570,600.00	158.26
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	131,790,000.00	340,360,600.00	208,570,600.00	158.26

URUSAN : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  
 ORGANISASI : 1.02.1-02.0-00.0-00.02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. DADI TJOKRODIPO

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>1.02.1-02.0-00.0-00.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>24,145,489,549.00</b>	<b>26,233,435,251.00</b>	<b>2,087,945,702.00</b>	<b>8.65</b>
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,005,000.00	13,005,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,005,000.00	13,005,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,588,514,549.00	16,166,905,251.00	1,578,390,702.00	10,82
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14,456,754,549.00	16,079,745,251.00	1,622,990,702.00	11,23
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	131,760,000.00	87,160,000.00	(44,600,000.00)	(33.85)
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	911,970,000.00	495,000,000.00	(416,970,000.00)	(45.72)
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	911,970,000.00	495,000,000.00	(416,970,000.00)	(45.72)
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,632,000,000.00	9,558,525,000.00	926,525,000.00	10,73
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	841,500,000.00	841,500,000.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,790,500,000.00	8,717,025,000.00	926,525,000.00	11,89
<b>1.02.1-02.0-00.0-00.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>39,644,601,840.00</b>	<b>43,159,447,246.00</b>	<b>3,514,845,406.00</b>	<b>8.87</b>

1.02.1-02.0-00.0-00.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	2,977,865,040.00	6,173,490,446.00	3,195,625,406.00	107.31
1.02.1-02.0-00.0-00.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat Vaksin	2,977,865,040.00	6,173,490,446.00	3,195,625,406.00	107.31
1.02.1-02.0-00.0-00.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36,666,736,800.00	36,985,956,800.00	319,220,000.00	0.87
1.02.1-02.0-00.0-00.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	36,666,736,800.00	36,985,956,800.00	319,220,000.00	0.87
<b>1.02.1-02.0-00.0-00.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>3,168,797,389.00</b>	<b>2,787,678,601.00</b>	<b>(381,118,788.00)</b>	<b>(12.03)</b>
1.02.1-02.0-00.0-00.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3,168,797,389.00	2,787,678,601.00	(381,118,788.00)	(12.03)
1.02.1-02.0-00.0-00.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3,168,797,389.00	2,787,678,601.00	(381,118,788.00)	(12.03)

URUSAN : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.03.1-03.0-00.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>1.03.1-03.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>89,516,144,490.00</b>	<b>113,587,653,531.00</b>	<b>24,071,509,041.00</b>	<b>26.89</b>
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	288,500,000.00	485,586,000.00	197,086,000.00	68.31
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	288,500,000.00	485,586,000.00	197,086,000.00	68.31
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,121,634,490.00	6,730,715,798.00	609,081,308.00	9.95
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,634,884,490.00	6,412,955,798.00	778,071,308.00	13.81
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	411,750,000.00	251,760,000.00	(159,990,000.00)	(38.86)
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75,000,000.00	66,000,000.00	(9,000,000.00)	(12.00)
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000.00	220,000,000.00	120,000,000.00	120.00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu	100,000,000.00	220,000,000.00	120,000,000.00	120
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	616,910,000.00	949,897,500.00	332,987,500.00	53.98
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201,555,500.00	426,555,500.00	225,000,000.00	111.63

1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	157,804,500.00	242,542,000.00	84,737,500.00	53,7
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31,250,000.00	42,500,000.00	11,250,000.00	36
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56,300,000.00	66,300,000.00	10,000,000.00	17,76
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	25
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,852,250,000.00	103,662,644,233.00	22,810,394,233.00	28.21
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	77,472,000,000.00	99,420,294,233.00	21,948,294,233.00	28.33
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,380,250,000.00	4,242,350,000.00	862,100,000.00	25,5
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,386,850,000.00	1,388,810,000.00	1,960,000.00	0.14
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67,100,000.00	67,060,000.00	(40,000.00)	(0.06)
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,286,250,000.00	1,286,250,000.00	0.00	0.00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33,500,000.00	35,500,000.00	2,000,000.00	5,97
<b>1.03.1-03.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>6,200,000,000.00</b>	<b>20,889,091,750.00</b>	<b>14,689,091,750.00</b>	<b>236,92</b>
1.03.1-03.0-00.0-00.01.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,200,000,000.00	20,889,091,750.00	14,689,091,750.00	236.92



1.03.1-03.0-00.0-00.01.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	200,000,000.00	414,867,000.00	214,867,000.00	107,43
1.03.1-03.0-00.0-00.01.02.2.01.46	Normalisasi Restorasi Sungai	6,000,000,000.00	20,474,224,750.00	14,474,224,750.00	241,24
<b>1.03.1-03.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>7,400,000,000.00</b>	<b>9,744,414,830.00</b>	<b>2,344,414,830.00</b>	<b>31.68</b>
1.03.1-03.0-00.0-00.01.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7,400,000,000.00	9,744,414,830.00	2,344,414,830.00	31.68
1.03.1-03.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	7,400,000,000.00	9,744,414,830.00	2,344,414,830.00	31.68
<b>1.03.1-03.0-00.0-00.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>5,200,000,000.00</b>	<b>6,792,990,455.00</b>	<b>1,592,990,455.00</b>	<b>30.63</b>
1.03.1-03.0-00.0-00.01.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,200,000,000.00	6,792,990,455.00	1,592,990,455.00	30.63
1.03.1-03.0-00.0-00.01.05.2.01.12	Pembangunan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	5,200,000,000.00	6,792,990,455.00	1,592,990,455.00	30.63
<b>1.03.1-03.0-00.0-00.01.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>12,900,000,000.00</b>	<b>53,916,903,510.00</b>	<b>41,016,903,510.00</b>	<b>317.96</b>
1.03.1-03.0-00.0-00.01.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12,900,000,000.00	53,916,903,510.00	41,016,903,510.00	317.96
1.03.1-03.0-00.0-00.01.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	5,900,000,000.00	41,878,341,510.00	35,978,341,510.00	609,8
1.03.1-03.0-00.0-00.01.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	7,000,000,000.00	12,038,562,000.00	5,038,562,000.00	71,98
<b>1.03.1-03.0-00.0-00.01.07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>31,200,000,000.00</b>	<b>133,824,811,271.00</b>	<b>102,624,811,271.00</b>	<b>328,93</b>
1.03.1-03.0-00.0-00.01.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	31,200,000,000.00	133,824,811,271.00	102,624,811,271.00	328.93
1.03.1-03.0-00.0-00.01.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota	31,200,000,000.00	133,824,811,271.00	102,624,811,271.00	328.93
<b>1.03.1-03.0-00.0-00.01.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>142,374,418,000.00</b>	<b>235,397,416,813.16</b>	<b>93,022,998,813.16</b>	<b>65,34</b>

1.03.1-03.0-00.0-00.01.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	142,374,418,000.00	235,397,416,813.16	93,022,998,813.16	65.34
1.03.1-03.0-00.0-00.01.08.2.01.02	Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten Kota	142,374,418,000.00	235,397,416,813.16	93,022,998,813.16	65.34
<b>1.03.1-03.0-00.0-00.01.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>47,000,000,000.00</b>	<b>163,759,396,404.00</b>	<b>116,759,396,404.00</b>	<b>248,42</b>
1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	47,000,000,000.00	163,759,396,404.00	116,759,396,404.00	248,42
1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	28,000,000,000.00	124,246,555,470.00	96,246,555,470.00	343,74
1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	10,000,000,000.00	24,746,079,800.00	14,746,079,800.00	147,46
1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	8,000,000,000.00	10,626,054,834.00	2,626,054,834.00	32,83
1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin jembatan	1,000,000,000.00	4,140,706,300.00	3,140,706,300.00	314,07
<b>1.03.1-03.0-00.0-00.01.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,022,550,000.00</b>	<b>22,550,000.00</b>	<b>2,26</b>
1.03.1-03.0-00.0-00.01.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1,000,000,000.00	1,022,550,000.00	22,550,000.00	2.26
1.03.1-03.0-00.0-00.01.11.2.04.02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	250,000,000.00	272,550,000.00	22,550,000.00	9.02
1.03.1-03.0-00.0-00.01.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	250,000,000.00	230,000,000.00	(20,000,000.00)	(8.00)
1.03.1-03.0-00.0-00.01.11.2.04.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	500,000,000.00	520,000,000.00	20,000,000.00	4

URUSAN : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 ORGANISASI : 1.03.1-04.0-00.0-00.01 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>1.03.1-04.0-00.0-00.01.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>446,698,394.00</b>	<b>590,698,394.00</b>	<b>144,000,000.00</b>	<b>32,24</b>
1.03.1-04.0-00.0-00.01.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	446,698,394.00	590,698,394.00	144,000,000.00	32.24
1.03.1-04.0-00.0-00.01.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan IMB Sertifikat Laik Fungsi SLF peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung TABG Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	431,698,394.00	575,698,394.00	144,000,000.00	33.36
1.03.1-04.0-00.0-00.01.08.2.01.06	Identifikasi Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten Kota	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
<b>1.03.1-04.0-00.0-00.01.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>157,998,394.00</b>	<b>244,998,394.00</b>	<b>87,000,000.00</b>	<b>55.06</b>
1.03.1-04.0-00.0-00.01.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	157,998,394.00	244,998,394.00	87,000,000.00	55.06
1.03.1-04.0-00.0-00.01.09.2.01.06	Monitoring Penataan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	157,998,394.00	244,998,394.00	87,000,000.00	55.06
<b>1.03.1-04.0-00.0-00.01.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>132,998,394.00</b>	<b>2,065,998,394.00</b>	<b>1,933,000,000.00</b>	<b>1,453.40</b>
1.03.1-04.0-00.0-00.01.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	132,998,394.00	2,065,998,394.00	1,933,000,000.00	1,453.40

1.03.1-04.0-00.0-00.01.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten Kota	0.00	1,775,000,000.00	0.00	0.00
1.03.1-04.0-00.0-00.01.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
1.03.1-04.0-00.0-00.01.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan Ruang	57,998,394.00	215,998,394.00	158,000,000.00	272.42

URUSAN : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 ORGANISASI : 1.04.1-04.0-00.0-00.01 Dinas Pekerjan Umum

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
1,04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13,318,434,081.55	13,334,909,867.00	16,475,785.45	0,12
1.04.1-03.0-00.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000.00	547,400,000.00	247,400,000.00	82,47
1.04.1-03.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	300,000,000.00	547,400,000.00	247,400,000.00	82,47
1.04.1-03.0-00.0-00.01.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	300,000,000.00	547,400,000.00	247,400,000.00	82.47
1.04.1-03.0-00.0-00.01.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	300,000,000.00	547,400,000.00	247,400,000.00	82.47

URUSAN : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 ORGANISASI : 1.04.1-04.0-00.0-00.02 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,932,734,081.55	5,221,809,867.00	289,075,785.45	5.86
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,312,196,890.55	3,382,272,676.00	70,075,785.45	2,12
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,221,196,890.55	3,291,272,676.00	70,075,785.45	2,18
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	91,000,000.00	91,000,000.00	0.00	0.00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	323,209,363.00	333,209,363.00	10,000,000.00	3,09
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	10,305,000.00	10,305,000.00	0.00	0.00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,757,563.00	43,757,563.00	0	0
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,001,800.00	7,001,800.00	0	0
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,125,000.00	38,125,000.00	10,000,000.00	35,56
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,220,000.00	23,220,000.00	0	0

1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	448,574,756.00	535,674,756.00	87,100,000.00	19.42
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20,000,000.00	84,600,000.00	64,600,000.00	323
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	316,462,256.00	316,462,256.00	0	0
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112,112,500.00	134,612,500.00	22,500,000.00	20.07
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379,050,000.00	457,050,000.00	78,000,000.00	20.58
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	63,800,000.00	63,800,000.00	0.00	0.00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315,250,000.00	393,250,000.00	78,000,000.00	24.74
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439,703,072.00	483,603,072.00	43,900,000.00	9.98
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,431,166.00	50,431,166.00	0.00	0.00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	355,739,818.00	399,639,818.00	43,900,000.00	12.34
<b>1.04.1-04.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.04.1-04.0-00.0-00.01.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
<b>1.04.1-04.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>8,035,700,000.00</b>	<b>7,515,700,000.00</b>	<b>(520,000,000.00)</b>	<b>(6.47)</b>

1.04.1-04.0-00.0-00.01.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8,035,700,000.00	7,515,700,000.00	(520,000,000.00)	(6.47)
1.04.1-04.0-00.0-00.01.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	8,000,000,000.00	7,440,000,000.00	(560,000,000.00)	(7.00)
1.04.1-04.0-00.0-00.01.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran Peremajaan Permukiman kumuh	35,700,000.00	75,700,000.00	40,000,000.00	112.04



URUSAN : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>1.05.1-05.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>40,018,639,546.55</b>	<b>46,119,134,846.00</b>	<b>6,100,495,299.45</b>	<b>15.24</b>
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53,063,400.00	53,063,400.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53,063,400.00	53,063,400.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,648,246,242.55	6,442,473,124.00	(205,773,118.55)	(3.10)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,480,546,242.55	6,274,773,124.00	(205,773,118.55)	(3.18)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	167,700,000.00	167,700,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	196,722,000.00	301,722,000.00	105,000,000.00	53.37
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	105,000,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	196,722,000.00	196,722,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102,890,109.00	102,890,109.00	0	0
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	8,996,000.00	8,996,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,916,371.00	40,916,371.00	0	0
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,220,000.00	6,220,000.00	0	0

1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,677,056.00	23,677,056.00	0	0
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,020,682.00	20,020,682.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60,420,000.00	350,305,000.00	289,885,000.00	479.78
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	0.00	175,000,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,000,000.00	146,885,000.00	114,885,000.00	359.02
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28,420,000.00	28,420,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,278,064,964.00	38,189,584,407.00	5,911,519,443.00	18.31
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	17,519,443.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32,278,064,964.00	38,172,064,964.00	5,894,000,000.00	18.26
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679,232,831.00	679,096,806.00	(136,025.00)	(0.02)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	607,700,743.00	607,564,718.00	(136,025.00)	(0.02)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,750,000.00	25,750,000.00	0	0
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,250,000.00	12,250,000.00	0.00	0.00
<b>1.05.1-05.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1,333,731,617.00</b>	<b>862,982,617.00</b>	<b>(470,749,000.00)</b>	<b>(35.30)</b>

1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	876,084,357.00	564,595,357.00	(311,489,000.00)	(35.55)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	274,113,000.00	209,124,000.00	(64,989,000.00)	(23.71)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Kota	91,472,500.00	10,972,500.00	(80,500,000.00)	(88.00)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	360,498,857.00	194,498,857.00	(166,000,000.00)	(46.05)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	457,647,260.00	298,387,260.00	(159,260,000.00)	(34.80)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Walikota	310,972,260.00	174,252,260.00	(136,720,000.00)	(43.97)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati Walikota	146,675,000.00	124,135,000.00	(22,540,000.00)	(15.37)

URUSAN : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 ORGANISASI : 1.05.1-05.0-00.0-00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>1.05.1-05.0-00.0-00.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>19,503,001,314.00</b>	<b>23,451,009,163.00</b>	<b>3,948,007,849.00</b>	<b>20.24</b>
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,595,721,314.00	7,239,842,804.00	644,121,490.00	9,77
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,222,851,314.00	6,866,972,804.00	644,121,490.00	10,35
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	372,870,000.00	372,870,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	473,750,000.00	473,750,000.00	0	0
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	453,750,000.00	453,750,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	709,662,000.00	719,662,000.00	10,000,000.00	1,41
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06.02	Pnyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26,697,000.00	36,697,000.00	10,000,000.00	37,46
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,254,500.00	8,254,500.00	0	0
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	420,000,000.00	420,000,000.00	0	0
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,695,000.00	20,695,000.00	0	0

1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224,415,500.00	224,415,500.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,518,800,000.00	1,518,800,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650,000,000.00	650,000,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	456,100,000.00	456,100,000.00	0	0
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	412,700,000.00	412,700,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,157,650,000.00	10,288,396,359.00	3,130,746,359.00	43.74
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	646,200,000.00	646,200,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,511,450,000.00	9,642,196,359.00	3,130,746,359.00	48.08
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,047,418,000.00	3,210,558,000.00	163,140,000.00	5.35
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118,000,000.00	118,000,000.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,397,918,000.00	2,561,058,000.00	163,140,000.00	6.80
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81,500,000.00	81,500,000.00	0	0
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00	0.00
<b>1.05.1-05.0-00.0-00.04.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>850,000,000.00</b>	<b>1,015,190,600.00</b>	<b>165,190,600.00</b>	<b>19.43</b>
1.05.1-05.0-00.0-00.04.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	850,000,000.00	1,015,190,600.00	165,190,600.00	19.43
1.05.1-05.0-00.0-00.04.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Kota	450,000,000.00	456,000,000.00	6,000,000.00	1.33

1.05.1-05.0-00.0-00.04.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	0.00	159,190,600.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	400,000,000.00	400,000,000.00	0	0
<b>1.05.1-05.0-00.0-00.04.04</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>	<b>803,633,500.00</b>	<b>803,633,500.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.05.1-05.0-00.0-00.04.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	803,633,500.00	803,633,500.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	453,633,500.00	453,633,500.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan SKIK	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ORGANISASI : 1.06.1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>1.06.1-06.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,937,983,895.45</b>	<b>3,680,599,985.00</b>	<b>(257,383,910.45)</b>	<b>(6.54)</b>
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,762,558.00	18,762,558.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,762,558.00	18,762,558.00	0	0
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,296,112,582.45	2,952,728,672.00	(343,383,910.45)	(10.42)
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,196,512,582.45	2,853,128,672.00	(343,383,910.45)	(10.74)
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	99,600,000.00	99,600,000.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140,200,000.00	140,200,000.00	0	0
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,025,000.00	6,025,000.00	0	0

1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,200,000.00	11,200,000.00	0	0
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,975,000.00	3,975,000.00	0	0
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000.00	40,000,000.00	0	0
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357,326,666.00	393,326,666.00	36,000,000.00	10.07
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	90,576,666.00	90,576,666.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266,750,000.00	302,750,000.00	36,000,000.00	13,5
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,582,089.00	130,582,089.00	50,000,000.00	62.05
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,032,089.00	35,032,089.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23,550,000.00	23,550,000.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,000,000.00	12,000,000.00	0	0
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00	500.00
<b>1.06.1-06.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>7,294,719,000.00</b>	<b>21,859,327,548.00</b>	<b>14,564,608,548.00</b>	<b>199,66</b>
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	7,294,719,000.00	21,859,327,548.00	14,564,608,548.00	199.66
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	62,719,000.00	62,719,000.00	0.00	0.00



1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	6,584,000,000.00	21,148,608,548.00	14,564,608,548.00	221.21
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3	648,000,000.00	648,000,000.00	0.00	0.00
<b>1.06.1-06.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>310,000,000.00</b>	<b>335,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>8.06</b>
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	120,000,000.00	145,000,000.00	25,000,000.00	20.83
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	60,000,000.00	85,000,000.00	25,000,000.00	41.67
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	60,000,000.00	60,000,000.00	0	0
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Kota	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	0.00
<b>1.06.1-06.0-00.0-00.01.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>4,063,809,687.00</b>	<b>4,063,809,687.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4,063,809,687.00	4,063,809,687.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	454,559,687.00	454,559,687.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	3,609,250,000.00	3,609,250,000.00	0.00	0.00
<b>1.06.1-06.0-00.0-00.01.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>3,050,000,000.00</b>	<b>3,050,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	3,050,000,000.00	3,050,000,000.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	3,050,000,000.00	3,050,000,000.00	0	0

URUSAN : 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 : 1.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA  
 ORGANISASI : 2.07.2-07.0-00.0-00.01 Dinas Tenaga Kerja

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>2.07.2-07.0-00.0-00.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>3,794,769,784.45</b>	<b>4,039,708,919.00</b>	<b>244,939,134.55</b>	<b>6.45</b>
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,830,222,991.45	3,099,862,126.00	269,639,134.55	9,53
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2,713,827,991.45	2,983,467,126.00	269,639,134.55	9,94
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	116,395,000.00	116,395,000.00	0.00	0.00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205,051,143.00	205,051,143.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	7,101,400.00	7,101,400.00	0.00	0.00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	48,184,700.00	48,184,700.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	9,992,401.00	9,992,401.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,050,000.00	6,050,000.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48,264,338.00	48,264,338.00	0	0

2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,958,304.00	15,958,304.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65,000,000.00	65,000,000.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126,795,650.00	126,795,650.00	0.00	0.00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	44,250,650.00	44,250,650.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72,545,000.00	72,545,000.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478,050,000.00	453,350,000.00	(24,700,000.00)	(5.17)
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	30,600,000.00	30,600,000.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	447,450,000.00	422,750,000.00	(24,700,000.00)	(5.52)
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127,650,000.00	127,650,000.00	0.00	0.00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00	0.00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86,050,000.00	86,050,000.00	0.00	0.00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	11,000,000.00	11,000,000.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	186,238,039.00	186,238,039.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	132,838,367.00	132,838,367.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	132,838,367.00	132,838,367.00	0.00	0.00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16,199,843.00	16,199,843.00	0	0

2.07.2-07.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16,199,843.00	16,199,843.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	37,199,829.00	37,199,829.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	37,199,829.00	37,199,829.00	0.00	0.00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	224,999,918.00	224,999,918.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	224,999,918.00	224,999,918.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.04.2.03.03	Job fair Bursa Kerja	224,999,918.00	224,999,918.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.05	Program Hubungan Industrial	389,016,550.00	389,016,550.00	0	0
2.07.2-07.0-00.0-00.01.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	301,650,900.00	301,650,900.00	0.00	0.00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	301,650,900.00	301,650,900.00	0.00	0.00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	87,365,650.00	87,365,650.00	0.00	0.00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat Berdampak Pada Kepentingan di 1 satu Daerah Kabupaten Kota	87,365,650.00	87,365,650.00	0.00	0.00

URUSAN : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 ORGANISASI : 2.08.2-08.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>2.08.2-08.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,586,175,804.55</b>	<b>3,462,349,139.00</b>	<b>(123,826,665.55)</b>	<b>(3.45)</b>
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33,000,000.00	33,000,000.00	0	0
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,196,229,950.55	3,048,403,285.00	(147,826,665.55)	(4.63)
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,011,067,950.55	2,863,241,285.00	(147,826,665.55)	(4.91)
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	156,162,000.00	156,162,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74,553,854.00	74,553,854.00	0	0
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3,656,800.00	3,656,800.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,423,844.00	21,423,844.00	0	0
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,955,560.00	6,955,560.00	0	0
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,500,000.00	3,500,000.00	0	0
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,417,650.00	15,417,650.00	0	0

2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194,450,000.00	218,450,000.00	24,000,000.00	12.34
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181,250,000.00	205,250,000.00	24,000,000.00	13,24
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,942,000.00	87,942,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,265,000.00	35,265,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42,677,000.00	42,677,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
<b>2.08.2-08.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>440,000,000.00</b>	<b>1,040,000,000.00</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>136.36</b>
2.08.2-08.0-00.0-00.01.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	440,000,000.00	1,040,000,000.00	600,000,000.00	136.36
2.08.2-08.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	440,000,000.00	1,040,000,000.00	600,000,000.00	136.36
<b>2.08.2-08.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>414,756,000.00</b>	<b>337,950,000.00</b>	<b>(76,806,000.00)</b>	<b>(18.52)</b>
2.08.2-08.0-00.0-00.01.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	162,950,000.00	162,950,000.00	0.00	0.00

2.08.2-08.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	112,950,000.00	112,950,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	126,806,000.00	50,000,000.00	(76,806,000.00)	(60.57)
2.08.2-08.0-00.0-00.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan DAK	76,806,000.00	0.00	(76,806,000.00)	(100.00)
2.08.2-08.0-00.0-00.01.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
<b>2.08.2-08.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>187,500,000.00</b>	<b>187,500,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.08.2-08.0-00.0-00.01.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	187,500,000.00	187,500,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	161,500,000.00	161,500,000.00	0.00	0.00
<b>2.08.2-08.0-00.0-00.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>36,500,000.00</b>	<b>36,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2.08.2-08.0-00.0-00.01.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	36,500,000.00	36,500,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten Kota	36,500,000.00	36,500,000.00	0.00	0.00
<b>2.08.2-08.0-00.0-00.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>200</b>
2.08.2-08.0-00.0-00.01.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00	50.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota	100,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00	50.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00
<b>2.08.2-08.0-00.0-00.01.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>387,044,000.00</b>	<b>463,850,000.00</b>	<b>76,806,000.00</b>	<b>19,84</b>
2.08.2-08.0-00.0-00.01.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	387,044,000.00	387,044,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendamping Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	137,044,000.00	137,044,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00	76,806,000.00	0.00	0.00



2.08.2-08.0-00.0-00.01.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00	76,806,000.00	0.00	0.00
-----------------------------------	---	------	---------------	------	------

URUSAN : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN  
 ORGANISASI : 2.09.2-09.0-00.0-00.01 Dinas Pangan

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>2.09.2-09.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,087,600,049.55</b>	<b>3,750,753,143.00</b>	<b>(336,846,906.55)</b>	<b>(8.24)</b>
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,386,900.00	34,386,900.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34,386,900.00	34,386,900.00	0	0
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,539,380,904.55	3,050,533,998.00	(488,846,906.55)	(13.81)
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,472,020,904.55	2,983,173,998.00	(488,846,906.55)	(14.08)
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	67,360,000.00	67,360,000.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,566,945.00	120,566,945.00	60,000,000.00	99.06
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	2,441,295.00	2,441,295.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	10,903,500.00	10,903,500.00	0	0
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,332,150.00	12,332,150.00	0	0
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11,500,000.00	11,500,000.00	0	0

2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16,050,000.00	76,050,000.00	60,000,000.00	373.83
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266,750,000.00	358,750,000.00	92,000,000.00	34.49
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266,750,000.00	358,750,000.00	92,000,000.00	34,49
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136,515,300.00	136,515,300.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	31,872,100.00	31,872,100.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104,643,200.00	104,643,200.00	0.00	0.00
<b>2.09.2-09.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>340,204,125.00</b>	<b>1,440,204,125.00</b>	<b>1,100,000,000.00</b>	<b>323.34</b>
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	175,428,125.00	275,428,125.00	100,000,000.00	57.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	44,020,000.00	44,020,000.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	30,800,000.00	30,800,000.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.01.04	Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	100,608,125.00	200,608,125.00	100,000,000.00	99,4
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0.00	900,000,000.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0.00	900,000,000.00	0.00	0.00

2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	164,776,000.00	264,776,000.00	100,000,000.00	60.69
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	34,620,000.00	34,620,000.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	130,156,000.00	230,156,000.00	100,000,000.00	76.83
<b>2.09.2-09.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>49,000,000.00</b>	<b>149,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>204.08</b>
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
<b>2.09.2-09.0-00.0-00.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.09.2-09.0-00.0-00.01.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten Kota	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN  
 ORGANISASI : 2.10.1-04.0-00.0-00.0 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>2.10.1-04.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.10.1-04.0-00.0-00.01.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
2.10.1-04.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00

**URUSAN** : **2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**  
**ORGANISASI** : **2.11.2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup**

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>2.11.2-11.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>48,264,799,324.00</b>	<b>59,332,093,334.00</b>	<b>11,067,294,010.00</b>	<b>22.93</b>
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75,000,000.00	75,000,000.00	0	0
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,353,905,524.00	16,651,838,720.00	1,297,933,196.00	8,45
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,133,705,524.00	16,431,638,720.00	1,297,933,196.00	8,58
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	220,200,000.00	220,200,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	375,010,000.00	385,010,000.00	10,000,000.00	2,67
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	20,010,000.00	20,010,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	102,000,000.00	102,000,000.00	0	0

2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,000,000.00	35,000,000.00	10,000,000.00	40
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110,000,000.00	110,000,000.00	0	0
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22,790,200,000.00	28,528,270,000.00	5,738,070,000.00	25.18
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	350,200,000.00	350,200,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22,440,000,000.00	28,178,070,000.00	5,738,070,000.00	25.57
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,645,683,800.00	9,666,974,614.00	4,021,290,814.00	71.23
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	48,400,000.00	48,400,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5,000,000,000.00	9,021,290,814.00	4,021,290,814.00	80.43
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	597,283,800.00	597,283,800.00	0.00	0.00
<b>2.11.2-11.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>358,182,000.00</b>	<b>158,182,000.00</b>	<b>79.09</b>
2.11.2-11.0-00.0-00.01.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	200,000,000.00	358,182,000.00	158,182,000.00	79.09

2.11.2-11.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten Kota	200,000,000.00	358,182,000.00	158,182,000.00	79,09
<b>2.11.2-11.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>275,000,000.00</b>	<b>275,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.03.01	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
<b>2.11.2-11.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>378,350,000.00</b>	<b>475,850,000.00</b>	<b>97,500,000.00</b>	<b>25.77</b>
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	378,350,000.00	475,850,000.00	97,500,000.00	25,77
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH	378,350,000.00	475,850,000.00	97,500,000.00	25,77
<b>2.11.2-11.0-00.0-00.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



2.11.2-11.0-00.0-00.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan atau Izin PPLH	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
<b>2.11.2-11.0-00.0-00.01.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
<b>2.11.2-11.0-00.0-00.01.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>1,173,906,200.00</b>	<b>3,448,906,200.00</b>	<b>2,275,000,000.00</b>	<b>193,8</b>
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01	Pengelolaan Sampah	1,173,906,200.00	3,448,906,200.00	2,275,000,000.00	193,8
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA TPST SPA Kabupaten Kota	710,000,000.00	2,985,000,000.00	2,275,000,000.00	320.42
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	263,906,200.00	263,906,200.00	0.00	0.00

**URUSAN** : **2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**ORGANISASI** : **2.12.2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>2.12.2-12.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7,985,155,321.55</b>	<b>10,791,613,437.00</b>	<b>2,806,458,115.45</b>	<b>35.15</b>
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	293,492,539.00	293,492,539.00	0.00	0.00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31,000,197.00	31,000,197.00	0.00	0.00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	262,492,342.00	262,492,342.00	0	0
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,627,957,958.55	4,651,234,176.00	23,276,217.45	0,5
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,522,907,958.55	4,546,184,176.00	23,276,217.45	0,51
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	105,050,000.00	105,050,000.00	0.00	0.00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	290,009,526.00	290,009,526.00	0	0
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	290,009,526.00	290,009,526.00	0	0
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,058,970,298.00	1,880,152,196.00	821,181,898.00	77,55
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	14,700,000.00	14,700,000.00	0.00	0.00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	643,576,000.00	1,464,757,898.00	821,181,898.00	127,6

2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23,002,234.00	23,002,234.00	0	0
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	138,516,500.00	138,516,500.00	0	0
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16,000,000.00	16,000,000.00	0	0
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182,229,564.00	182,229,564.00	0.00	0.00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30,946,000.00	30,946,000.00	0.00	0.00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105,000,000.00	1,335,000,000.00	1,230,000,000.00	1,171.43
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64,000,000.00	1,294,000,000.00	1,230,000,000.00	1,921.88
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,407,090,000.00	2,139,090,000.00	732,000,000.00	52.02
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	24,840,000.00	24,840,000.00	0.00	0.00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,382,250,000.00	2,114,250,000.00	732,000,000.00	52.96
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202,635,000.00	202,635,000.00	0.00	0.00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,185,000.00	35,185,000.00	0.00	0.00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,250,000.00	60,250,000.00	0.00	0.00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79,200,000.00	79,200,000.00	0	0

2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
<b>2.12.2-12.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>120,002,637.00</b>	<b>162,363,497.00</b>	<b>42,360,860.00</b>	<b>35.30</b>
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	120,002,637.00	162,363,497.00	42,360,860.00	35.30
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60,000,000.00	102,360,860.00	42,360,860.00	70.60
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	60,002,637.00	60,002,637.00	0	0

URUSAN : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 2.13.2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>2.13.2-13.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2,890,194,294.45</b>	<b>2,632,472,017.00</b>	<b>(257,722,277.45)</b>	<b>(8.92)</b>
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00	0.00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,500,000.00	12,500,000.00	0	0
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,444,545,206.45	2,168,822,929.00	(275,722,277.45)	(11.28)
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,335,815,206.45	2,060,092,929.00	(275,722,277.45)	(11.80)
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	96,230,000.00	96,230,000.00	0.00	0.00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,570,000.00	100,570,000.00	0	0

2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,000,000.00	22,000,000.00	0	0
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,500,000.00	13,500,000.00	0	0
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,900,000.00	13,900,000.00	0	0
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48,170,000.00	48,170,000.00	0.00	0.00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	60,000,000.00	60,000,000.00	0	0
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72,750,000.00	90,750,000.00	18,000,000.00	24.74
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72,750,000.00	90,750,000.00	18,000,000.00	24.74
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124,829,088.00	124,829,088.00	0.00	0.00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	41,702,088.00	41,702,088.00	0.00	0.00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71,117,000.00	71,117,000.00	0.00	0.00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,010,000.00	12,010,000.00	0	0
<b>2.13.2-13.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	200,000,000.00	200,000,000.00	0	0
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00

2.13.2-13.0-00.0-00.01.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>750,500,000.00</b>	<b>750,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	750,500,000.00	750,500,000.00	0.00	0.00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	0.00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	175,000,000.00	175,000,000.00	0	0
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	400,500,000.00	400,500,000.00	0.00	0.00

**URUSAN** : **2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**ORGANISASI** : **2.14.2-14.0-00.0-00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>2.14.2-14.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,538,699,544.55</b>	4,295,530,408.00	(243,169,136.55)	(5.36)
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,525,862,846.55	2,738,228,408.00	(787,634,438.55)	(22.34)
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,358,961,846.55	2,552,292,710.00	(806,669,136.55)	(24.02)
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	166,901,000.00	185,935,698.00	19,034,698.00	11.40
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	73,652,000.00	73,652,000.00	0	0
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4,880,000.00	4,880,000.00	0.00	0.00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24,475,752.00	24,475,752.00	0	0
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,296,000.00	7,296,000.00	0	0
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,750,000.00	3,750,000.00	0	0
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	3,250,248.00	3,250,248.00	0.00	0.00



2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	275,500,000.00	275,500,000.00	100
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	77,500,000.00	77,500,000.00	100
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	73,000,000.00	73,000,000.00	100
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	125,000,000.00	125,000,000.00	100
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737,000,000.00	761,000,000.00	24,000,000.00	3.26
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	155,000,000.00	155,000,000.00	0.00	0.00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582,000,000.00	606,000,000.00	24,000,000.00	4.12
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182,184,698.00	427,150,000.00	244,965,302.00	134.46
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142,184,698.00	123,150,000.00	(19,034,698.00)	(13.39)
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	264,000,000.00	264,000,000.00	100
<b>2.14.2-14.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.14.2-14.0-00.0-00.01.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0

2.14.2-14.0-00.0-00.01.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0
2.14.2-14.0-00.0-00.01.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0
<b>2.14.2-14.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>19,414,073,802.00</b>	20,163,552,202.00	749,478,400.00	3.86
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	70,000,000.00	274,000,000.00	204,000,000.00	291.43
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	50,000,000.00	55,000,000.00	5,000,000.00	10.00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0	199,000,000.00	199,000,000.00	100
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	11,187,410,000.00	11,235,884,900.00	48,474,900.00	0.43
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB PLKB	1,376,550,000.00	1,425,024,900.00	48,474,900.00	3.52
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	9,810,860,000.00	9,810,860,000.00	0	0
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	8,156,663,802.00	8,156,663,802.00	0.00	0.00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Alokasi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	40,000,000.00	40,000,000.00	0	0
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	7,981,717,000.00	7,981,717,000.00	0.00	0.00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	114,946,802.00	114,946,802.00	0	0

2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	497,003,500.00	497,003,500.00	100
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	0	497,003,500.00	497,003,500.00	100
<b>2.14.2-14.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>6,263,831,500.00</b>	<b>7,567,828,000.00</b>	<b>1,303,996,500.00</b>	<b>20.82</b>
2.14.2-14.0-00.0-00.01.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6,238,831,500.00	7,169,178,000.00	930,346,500.00	14.91
2.14.2-14.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita BKB Bina Keluarga Remaja BKR Pusat Informasi dan Koseling Remaja PIK R Bina Keluarga Lansia BKL Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	6,193,831,500.00	6,193,831,500.00	0.00	0.00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB BKR BKL PPPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	25,000,000.00	398,650,000.00	373,650,000.00	1,494.60
2.14.2-14.0-00.0-00.01.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB BKR BKL PPPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	0	373,650,000.00	373,650,000.00	100

URUSAN : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN  
 ORGANISASI : 2.15.2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>2.15.2-15.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>23,505,460,462.55</b>	<b>22,918,061,782.00</b>	<b>(587,398,680.55)</b>	<b>(2.50)</b>
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,500,000.00	70,500,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,500,000.00	40,500,000.00	0	0
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,965,355,171.55	11,552,747,991.00	(2,412,607,180.55)	(17.28)
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,638,605,171.55	11,225,997,991.00	(2,412,607,180.55)	(17.69)
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	295,250,000.00	295,250,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226,000,000.00	226,000,000.00	0	0
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	196,000,000.00	196,000,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	508,096,000.00	549,304,500.00	41,208,500.00	8,11

2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,000,000.00	40,000,000.00	0	0
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	168,148,000.00	168,148,000.00	0	0
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	180,000,000.00	221,208,500.00	41,208,500.00	22,89
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	9,948,000.00	9,948,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,252,800,000.00	10,036,800,000.00	1,784,000,000.00	21.62
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	395,800,000.00	395,800,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,857,000,000.00	9,641,000,000.00	1,784,000,000.00	22,71
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482,709,291.00	482,709,291.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,150,000.00	50,150,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	322,559,291.00	322,559,291.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
<b>2.15.2-15.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>3,480,464,709.00</b>	<b>4,032,584,709.00</b>	<b>552,120,000.00</b>	<b>15.86</b>
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2,834,720,000.00	3,189,240,000.00	354,520,000.00	12.51

2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	30,000,000.00	384,520,000.00	354,520,000.00	1,181.73
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	2,804,720,000.00	2,804,720,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	252,074,709.00	449,674,709.00	197,600,000.00	78.39
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten Kota	140,000,000.00	140,000,000.00	0	0
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0.00	197,600,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	112,074,709.00	112,074,709.00	0	0
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	333,670,000.00	333,670,000.00	0	0
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	2,713,252,926.00	2,713,252,926.00	100
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10,670,000.00	10,670,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 Satu Daerah Kabupaten Kota	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00

<b>2.15.2-15.0-00.0-00.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>265,200,000.00</b>	<b>265,200,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.15.2-15.0-00.0-00.01.05.2.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.05.2.03.01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten Kota	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.05.2.05	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	235,200,000.00	235,200,000.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.05.2.05.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	235,200,000.00	235,200,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 2.16.2-16.0-00.0-00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>2.16.2-16.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,310,072,078.55</b>	<b>5,200,580,428.00</b>	<b>890,508,349.45</b>	<b>20.66</b>
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,391,653,566.55	3,677,869,004.00	286,215,437.45	8,44
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,155,303,566.55	3,441,519,004.00	286,215,437.45	9,07
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	206,350,000.00	206,350,000.00	0.00	0.00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15,000,000.00	45,000,000.00	30,000,000.00	200
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,000,000.00	45,000,000.00	30,000,000.00	200.00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165,942,500.00	268,217,500.00	102,275,000.00	61,63
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24,777,000.00	24,777,000.00	0	0
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,339,500.00	9,339,500.00	0	0



2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,206,000.00	96,206,000.00	67,000,000.00	229,4
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,720,000.00	22,720,000.00	0	0
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67,900,000.00	103,175,000.00	35,275,000.00	51.95
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50,000,000.00	125,000,000.00	75,000,000.00	150.00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	50,000,000.00	125,000,000.00	75,000,000.00	150
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489,000,000.00	879,000,000.00	390,000,000.00	79.75
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	487,000,000.00	877,000,000.00	390,000,000.00	80,08
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138,476,012.00	145,493,924.00	7,017,912.00	5.07
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	40,550,000.00	7,017,912.00	20.93
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59,443,924.00	59,443,924.00	0.00	0.00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
<b>2.16.2-16.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>3,701,894,900.00</b>	<b>5,575,975,100.00</b>	<b>1,874,080,200.00</b>	<b>50.62</b>

2.16.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	3,701,894,900.00	5,575,975,100.00	1,874,080,200.00	50.62
2.16.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	36,000,000.00	36,000,000.00	0	0
2.16.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	1,786,712,000.00	2,273,712,000.00	487,000,000.00	27.26
2.16.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0
2.16.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	1,779,182,900.00	3,166,263,100.00	1,387,080,200.00	77.96
<b>2.16.2-16.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>1,732,422,000.00</b>	<b>4,702,977,870.00</b>	<b>2,970,555,870.00</b>	<b>442.94</b>
2.16.2-16.0-00.0-00.01.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,145,000,000.00	3,338,455,870.00	2,193,455,870.00	191.57
2.16.2-16.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1,145,000,000.00	3,338,455,870.00	2,193,455,870.00	191.57
2.16.2-16.0-00.0-00.01.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	587,422,000.00	1,364,522,000.00	777,100,000.00	132.29
2.16.2-16.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	156,422,000.00	156,422,000.00	0.00	0
2.16.2-16.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	431,000,000.00	1,208,100,000.00	777,100,000.00	180.3

URUSAN : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
 ORGANISASI : 2.17.2-17.0-00.0-00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>2.17.2-17.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>3,228,740,849.09</b>	<b>3,104,033,615.00</b>	<b>(124,707,234.09)</b>	<b>(3.86)</b>
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,551,855,849.09	2,343,148,615.00	(208,707,234.09)	(8.18)
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,455,275,849.09	2,246,568,615.00	(208,707,234.09)	(8.50)
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	96,580,000.00	96,580,000.00	0.00	0.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75,325,678.00	75,325,678.00	0	0
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26,925,678.00	26,925,678.00	0	0
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,000,000.00	11,000,000.00	0	0
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,000,000.00	27,000,000.00	0	0
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00	0.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0

2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	363,500,000.00	447,500,000.00	84,000,000.00	23,11
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339,500,000.00	423,500,000.00	84,000,000.00	24,74
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78,059,322.00	78,059,322.00	0.00	0.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39,527,234.00	39,527,234.00	0.00	0.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
<b>2.17.2-17.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.17.2-17.0-00.0-00.01.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
<b>2.17.2-17.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2.17.2-17.0-00.0-00.01.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP USP Koperasi Kewenangan Kabupaten Kota	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
<b>2.17.2-17.0-00.0-00.01.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>404,200,000.00</b>	<b>404,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.17.2-17.0-00.0-00.01.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	404,200,000.00	404,200,000.00	0.00	0.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404,200,000.00	404,200,000.00	0.00	0.00
<b>2.17.2-17.0-00.0-00.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>1,250,000,000.00</b>	<b>1,400,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>12.00</b>
2.17.2-17.0-00.0-00.01.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,250,000,000.00	1,400,000,000.00	150,000,000.00	12.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Provinsi	1,250,000,000.00	1,400,000,000.00	150,000,000.00	12.00
<b>2.17.2-17.0-00.0-00.01.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>270,000,000.00</b>	<b>270,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.17.2-17.0-00.0-00.01.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00	0.00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
2.17.2-17.0-00.0-00.01.07.2.01.03	Fasiitasi Kemudahan perizinan Usaha Mikro	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
2.17.2-17.0-00.0-00.01.07.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	0.00

<b>2.17.2-17.0-00.0-00.01.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>659,000,000.00</b>	<b>669,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>1,52</b>
2.17.2-17.0-00.0-00.01.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	659,000,000.00	669,000,000.00	10,000,000.00	1.52
2.17.2-17.0-00.0-00.01.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	659,000,000.00	669,000,000.00	10,000,000.00	1.52

**URUSAN** : **2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**  
**ORGANISASI** : **2.18.2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>2.18.2-18.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>10,683,883,548.00</b>	<b>7,674,133,419.00</b>	<b>(3,009,750,129.00)</b>	<b>(28.17)</b>
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,224,505,548.00	6,064,755,419.00	(3,159,750,129.00)	(34.25)
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,124,105,548.00	5,964,355,419.00	(3,159,750,129.00)	(34.63)
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	100,400,000.00	100,400,000.00	0.00	0.00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391,567,463.00	391,567,463.00	0	0
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,000,000.00	150,000,000.00	0	0
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,567,463.00	16,567,463.00	0	0
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000.00	150,000,000.00	0	0
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan undangan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan Tamu	18,000,000.00	18,000,000.00	0	0
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72,977,214.00	72,977,214.00	0.00	0.00

2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72,977,214.00	72,977,214.00	0	0
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791,250,000.00	941,250,000.00	150,000,000.00	18.96
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	185,000,000.00	185,000,000.00	0.00	0.00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	606,250,000.00	756,250,000.00	150,000,000.00	24,74
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188,583,323.00	188,583,323.00	0.00	0.00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134,701,235.00	134,701,235.00	0.00	0.00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,350,000.00	20,350,000.00	0	0
<b>2.18.2-18.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>70,350,000.00</b>	<b>653,122,000.00</b>	<b>582,772,000.00</b>	<b>828,39</b>
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	70,350,000.00	653,122,000.00	582,772,000.00	828.39
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	70,350,000.00	653,122,000.00	582,772,000.00	828.39
<b>2.18.2-18.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>567,500,000.00</b>	<b>584,500,000.00</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>3</b>
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	567,500,000.00	584,500,000.00	17,000,000.00	3.00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	417,500,000.00	434,500,000.00	17,000,000.00	4.07
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
<b>2.18.2-18.0-00.0-00.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>383,914,000.00</b>	<b>383,914,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



2.18.2-18.0-00.0-00.01.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	383,914,000.00	383,914,000.00	0.00	0.00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Koordinasi dan Sikronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60,541,200.00	0.00	(60,541,200.00)	(100.00)
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Koordinasi dan Sikronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	217,967,800.00	345,155,000.00	127,187,200.00	58.35
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	105,405,000.00	38,759,000.00	(66,646,000.00)	(63.23)

URUSAN : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAGA  
 ORGANISASI : 2.19.2-19.0-00.0-00.01 Dinas Kepemudaan dan Olaraga

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>2.19.2-19.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>3,444,351,923.00</b>	<b>4,534,829,696.00</b>	<b>1,090,477,773.00</b>	<b>31.66</b>
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,998,567.00	24,998,567.00	0.00	0.00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,998,567.00	24,998,567.00	0	0
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,761,548,585.00	3,612,026,358.00	850,477,773.00	30,8
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,687,748,784.00	3,538,226,557.00	850,477,773.00	31,64
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	73,799,801.00	73,799,801.00	0.00	0.00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93,526,174.00	93,526,174.00	0	0
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,997,848.00	14,997,848.00	0	0
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,788,435.00	9,788,435.00	0	0
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,239,891.00	4,239,891.00	0	0
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00

2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00	0.00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	23,600,000.00	23,600,000.00	0	0
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	442,248,622.00	682,248,622.00	240,000,000.00	54.27
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	442,248,622.00	682,248,622.00	240,000,000.00	54.27
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,429,975.00	88,429,975.00	0.00	0.00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,429,975.00	50,429,975.00	0.00	0.00
<b>2.19.2-19.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>463,587,548.00</b>	<b>763,587,548.00</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>64.71</b>
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	29,998,991.00	29,998,991.00	0.00	0.00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	29,998,991.00	29,998,991.00	0.00	0.00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	433,588,557.00	733,588,557.00	300,000,000.00	69.19
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kota	433,588,557.00	733,588,557.00	300,000,000.00	69.19

<b>2.19.2-19.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>6,718,055,938.00</b>	<b>11,768,055,938.00</b>	<b>5,050,000,000.00</b>	<b>75.17</b>
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	24,978,482.00	24,978,482.00	0.00	0.00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	24,978,482.00	24,978,482.00	0.00	0.00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah kabupaten/Kota	453,160,000.00	5,453,160,000.00	5,000,000,000.00	1,103.36
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota	453,160,000.00	5,453,160,000.00	5,000,000,000.00	1,103.36
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6,004,951,400.00	6,054,951,400.00	50,000,000.00	0.83
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6,004,951,400.00	6,054,951,400.00	50,000,000.00	0.83
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	234,966,056.00	234,966,056.00	0	0
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.05.01	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.05.03	Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	44,966,056.00	44,966,056.00	0.00	0.00
<b>2.19.2-19.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.19.2-19.0-00.0-00.01.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK  
 ORGANISASI : 2.20.2-16.0-00.0-00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>2.20.2-16.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>277,500,000.00</b>	<b>277,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.20.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	277,500,000.00	277,500,000.00	0.00	0.00
2.20.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
2.20.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2.20.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	150,000,000.00	150,000,000.00	0	0
2.20.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	22,500,000.00	22,500,000.00	0	0

URUSAN : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN  
 ORGANISASI : 2.21.2-16.0-00.0-00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>2.21.2-16.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>437,578,000.00</b>	<b>509,678,000.00</b>	<b>72,100,000.00</b>	<b>16.48</b>
2.21.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	437,578,000.00	509,678,000.00	72,100,000.00	16.48
2.21.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
2.21.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	295,000,000.00	367,100,000.00	72,100,000.00	24.44
2.21.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	102,578,000.00	102,578,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  
 ORGANISASI : 2.22.1-01.2-22.0-00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>2.22.1-01.2-22.0-00.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1,150,000,000.00</b>	<b>940,531,182.00</b>	<b>(209,468,818.00)</b>	<b>(18.21)</b>
2.22.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,150,000,000.00	940,531,182.00	(209,468,818.00)	(18.21)
2.22.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.01	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1,150,000,000.00	940,531,182.00	(209,468,818.00)	(18.21)
<b>2.22.1-01.2-22.0-00.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>675,000,000.00</b>	<b>675,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.22.1-01.2-22.0-00.02.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	675,000,000.00	675,000,000.00	0.00	0.00
2.22.1-01.2-22.0-00.02.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
2.22.1-01.2-22.0-00.02.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00
<b>2.22.1-01.2-22.0-00.02.04</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.22.1-01.2-22.0-00.02.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
2.22.1-01.2-22.0-00.02.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN  
 ORGANISASI : 2.23.2-23.2-24.0-00.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>2.23.2-23.2-24.0-00.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>4,170,434,553.45</b>	<b>4,603,961,706.00</b>	<b>433,527,152.55</b>	<b>10.40</b>
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,133,434,553.45	3,518,961,706.00	385,527,152.55	12,3
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,021,434,553.45	3,406,961,706.00	385,527,152.55	12,76
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasin keuangan SKPD	112,000,000.00	112,000,000.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350,123,031.00	350,123,031.00	0	0
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen instalasi listrik Penerangan bangunan kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,000,000.00	45,000,000.00	0	0
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,000,000.00	36,000,000.00	0	0
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22,123,031.00	22,123,031.00	0	0



2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	180,000,000.00	180,000,000.00	0	0
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.07	Pengadaan Barak Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75,000,000.00	75,000,000.00	0	0
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	262,400,000.00	310,400,000.00	48,000,000.00	18,29
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	68,400,000.00	68,400,000.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194,000,000.00	242,000,000.00	48,000,000.00	24,74
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224,476,969.00	224,476,969.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	125,944,881.00	125,944,881.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.09.11	Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
<b>2.23.2-23.2-24.0-00.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>510,000,000.00</b>	<b>515,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0,98</b>
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	405,000,000.00	405,000,000.00	0.00	0.00

2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01.09	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105,000,000.00	110,000,000.00	5,000,000.00	4.76
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.02.01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Baca Membaca	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	30,000,000.00	35,000,000.00	5,000,000.00	16,67

URUSAN : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN  
 ORGANISASI : 2.24.2-23.2-24.0-00.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>2.24.2-23.2-24.0-00.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.24.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	60,000,000.00	60,000,000.00	0	0
2.24.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01.01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0
2.24.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0
2.24.2-23.2-24.0-00.02.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	120,000,000.00	120,000,000.00	0	0
2.24.2-23.2-24.0-00.02.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
2.24.2-23.2-24.0-00.02.02.2.02.02	Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0
<b>2.24.2-23.2-24.0-00.02.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.24.2-23.2-24.0-00.02.03.2.01	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
2.24.2-23.2-24.0-00.02.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00

**URUSAN** : **3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**  
**ORGANISASI** : **3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**ORGANISASI** : **3.25.3-25.0-00.0-00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan**

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>3.25.3-25.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>4,184,452,859.45</b>	<b>4,161,630,596.00</b>	<b>(22,822,263.45)</b>	<b>(0.55)</b>
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,930,392,859.45	2,745,570,596.00	(184,822,263.45)	(6.31)
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,806,112,859.45	2,621,290,596.00	(184,822,263.45)	(6.59)
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	124,280,000.00	124,280,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180,040,000.00	180,040,000.00	0	0
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,000,000.00	40,000,000.00	0	0
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0

3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56,000,000.00	56,000,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	16,000,000.00	16,000,000.00	0	0
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	712,417,500.00	874,417,500.00	162,000,000.00	22.74
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	57,667,500.00	57,667,500.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	654,750,000.00	816,750,000.00	162,000,000.00	24.74
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269,602,500.00	269,602,500.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,530,000.00	33,530,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136,072,500.00	136,072,500.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0

3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
<b>3.25.3-25.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>146,410,000.00</b>	<b>146,410,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.25.3-25.0-00.0-00.01.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	86,410,000.00	86,410,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	86,410,000.00	86,410,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
<b>3.25.3-25.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>91,000,000.00</b>	<b>91,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.25.3-25.0-00.0-00.01.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0
3.25.3-25.0-00.0-00.01.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	61,000,000.00	61,000,000.00	0	0
3.25.3-25.0-00.0-00.01.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 satu Daerah Kabupaten Kota	61,000,000.00	61,000,000.00	0.00	0.00
<b>3.25.3-25.0-00.0-00.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.25.3-25.0-00.0-00.01.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00

3.25.3-25.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten Kota	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
<b>3.25.3-25.0-00.0-00.01.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.25.3-25.0-00.0-00.01.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 satu Daerah Kabupaten Kota	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 satu Daerah Kabupaten Kota	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA  
 ORGANISASI : 3.26.3-26.0-00.0-00.01 Dinas Pariwisata

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>3.26.3-26.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>4,053,255,145.45</b>	<b>4,235,667,753.00</b>	<b>182,412,607.55</b>	<b>4.50</b>
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,674,143.00	51,674,143.00	14,000,000.00	37.16
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37,674,143.00	51,674,143.00	14,000,000.00	37.16
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,900,263,723.45	2,998,676,331.00	98,412,607.55	3.39
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,816,255,145.45	2,914,667,753.00	98,412,607.55	3.49
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	84,008,578.00	84,008,578.00	0.00	0.00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	457,567,279.00	368,247,279.00	(89,320,000.00)	(19.52)
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4,901,906.00	4,901,906.00	0.00	0.00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,732,166.00	72,732,166.00	20,000,000.00	37.93
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,933,207.00	17,933,207.00	7,000,000.00	64.03



3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17,000,000.00	17,000,000.00	0	0
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	315,000,000.00	194,000,000.00	(121,000,000.00)	(38.41)
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000.00	54,680,000.00	4,680,000.00	9.36
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65,000,000.00	145,000,000.00	80,000,000.00	123.08
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000.00	120,000,000.00	80,000,000.00	200
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519,000,000.00	603,000,000.00	84,000,000.00	16.18
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	0.00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456,000,000.00	540,000,000.00	84,000,000.00	18.42
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,750,000.00	64,070,000.00	(4,680,000.00)	(6.81)
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,830,000.00	25,830,000.00	0.00	0.00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14,920,000.00	10,240,000.00	(4,680,000.00)	(31.37)
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00

<b>3.26.3-26.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>75.00</b>
3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	200,000,000.00	350,000,000.00	150,000,000.00	75
3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	35,000,000.00	35,000,000.00	0	0
3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.2.03.04	Pengadaan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	165,000,000.00	315,000,000.00	150,000,000.00	90.91
<b>3.26.3-26.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>191,000,000.00</b>	<b>191,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.26.3-26.0-00.0-00.01.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	191,000,000.00	191,000,000.00	0.00	0.00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten Kota	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	146,000,000.00	146,000,000.00	0.00	0.00
<b>3.26.3-26.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.26.3-26.0-00.0-00.01.04.2.10	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
3.26.3-26.0-00.0-00.01.04.2.10.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
<b>3.26.3-26.0-00.0-00.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>774,000,000.00</b>	<b>777,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.39</b>
3.26.3-26.0-00.0-00.01.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	774,000,000.00	777,000,000.00	3,000,000.00	0.39
3.26.3-26.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00

3.26.3-26.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	450,000,000.00	453,000,000.00	3,000,000.00	0.67
3.26.3-26.0-00.0-00.01.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat Guru dan Pelajar Mahasiswa dan atau Siswa	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	0.00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	0.00

**URUSAN** : **3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**  
**ORGANISASI** : **3.27.3-27.0-00.0-00.01 Dinas Pertanian**

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>3.27.3-27.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>10,921,084,672.45</b>	<b>9,619,244,745.00</b>	<b>(1,301,839,927.45)</b>	<b>(11.92)</b>
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,662,902,333.45	7,047,162,806.00	(1,615,739,527.45)	(18.65)
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,452,601,333.45	6,836,861,806.00	(1,615,739,527.45)	(19.12)
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	210,301,000.00	210,301,000.00	0.00	0.00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167,784,446.00	167,784,446.00	0	0
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5,182,500.00	5,182,500.00	0.00	0.00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,844,771.00	52,844,771.00	0	0
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,644,750.00	6,644,750.00	0	0
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,900,000.00	12,900,000.00	0	0

3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,212,425.00	49,212,425.00	0	0
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,536,713,933.00	1,850,613,533.00	313,899,600.00	20.43
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	163,213,933.00	163,213,933.00	0.00	0.00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.08.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,373,500,000.00	1,687,399,600.00	313,899,600.00	22.85
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468,683,960.00	468,683,960.00	0.00	0.00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	414,151,872.00	414,151,872.00	0.00	0.00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00
<b>3.27.3-27.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>390,000,000.00</b>	<b>731,500,122.00</b>	<b>341,500,122.00</b>	<b>87.56</b>
3.27.3-27.0-00.0-00.01.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	65,000,000.00	65,000,000.00	0	0
3.27.3-27.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	325,000,000.00	666,500,122.00	341,500,122.00	105.08
3.27.3-27.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan Tanaman	100,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	100
3.27.3-27.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan Tanaman	225,000,000.00	466,500,122.00	241,500,122.00	107.33

<b>3.27.3-27.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
<b>3.27.3-27.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>112,846,511.00</b>	<b>167,846,511.00</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>48.74</b>
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000.00	85,000,000.00	55,000,000.00	183.33
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	30,000,000.00	85,000,000.00	55,000,000.00	183.33
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	32,846,511.00	32,846,511.00	0.00	0.00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	32,846,511.00	32,846,511.00	0	0
3.27.3-27.0-00.0-00.01.07	Program Penyuluhan Pertanian	71,300,000.00	71,300,000.00	0	0
3.27.3-27.0-00.0-00.01.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	71,300,000.00	71,300,000.00	0	0
3.27.3-27.0-00.0-00.01.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	71,300,000.00	71,300,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 ORGANISASI : 3.30.3-30.0-00.0-00.01 Dinas Perdagangan

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>3.30.3-30.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>10,873,961,500.91</b>	<b>11,021,097,783.00</b>	<b>147,136,282.09</b>	<b>1.35</b>
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,500,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28,500,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,135,374,628.91	7,779,120,911.00	(356,253,717.91)	(4.38)
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,019,514,628.91	7,663,260,911.00	(356,253,717.91)	(4.44)
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	115,860,000.00	115,860,000.00	0.00	0.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177,987,500.00	177,987,500.00	0	0
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26,812,500.00	26,812,500.00	0	0
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,500,000.00	7,500,000.00	0	0
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,750,000.00	24,750,000.00	0	0

3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79,425,000.00	79,425,000.00	0	0
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan undangan	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187,690,000.00	265,080,000.00	77,390,000.00	41.23
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	43,640,000.00	121,030,000.00	77,390,000.00	177.34
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125,600,000.00	125,600,000.00	0	0
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,450,000.00	18,450,000.00	0.00	0.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,852,258,137.00	2,278,258,137.00	426,000,000.00	23.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	82,008,137.00	82,008,137.00	0.00	0.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,770,250,000.00	2,196,250,000.00	426,000,000.00	24.06
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482,151,235.00	482,151,235.00	0.00	0.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatann	38,532,088.00	38,532,088.00	0.00	0.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194,627,735.00	194,627,735.00	0.00	0.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,350,000.00	6,350,000.00	0	0
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	242,641,412.00	242,641,412.00	0.00	0.00
<b>3.30.3-30.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>1,890,000,000.00</b>	<b>1,890,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



3.30.3-30.0-00.0-00.01.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,890,000,000.00	1,890,000,000.00	0.00	0.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,890,000,000.00	1,890,000,000.00	0	0
<b>3.30.3-30.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>664,550,000.00</b>	<b>664,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.30.3-30.0-00.0-00.01.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	664,550,000.00	664,550,000.00	0.00	0.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 Satu Kabupaten Kota	564,550,000.00	564,550,000.00	0.00	0.00
<b>3.30.3-30.0-00.0-00.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>549,850,000.00</b>	<b>559,850,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>1,82</b>
3.30.3-30.0-00.0-00.01.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	549,850,000.00	559,850,000.00	10,000,000.00	1.82
3.30.3-30.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	549,850,000.00	559,850,000.00	10,000,000.00	1.82
<b>3.30.3-30.0-00.0-00.01.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.30.3-30.0-00.0-00.01.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0
3.30.3-30.0-00.0-00.01.06.2.01.02	Pengawasan Penyuluhan Metrologi Legal	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0

URUSAN : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  
 ORGANISASI : 3.31.3-31.0-00.0-00.01 Dinas Perindustrian

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>3.31.3-31.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>2,963,370,312.91</b>	<b>2,983,784,531.00</b>	<b>20,414,218.09</b>	<b>0.69</b>
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,480,000.00	32,480,000.00	0.00	0.00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	24,480,000.00	24,480,000.00	0.00	0.00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,235,699,832.91	2,114,698,011.00	(121,001,821.91)	(5.41)
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,131,435,832.91	2,010,434,011.00	(121,001,821.91)	(5.68)
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	88,264,000.00	88,264,000.00	0.00	0.00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Semesteran	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11,737,000.00	11,737,000.00	0	0
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11,737,000.00	11,737,000.00	0.00	0.00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159,657,600.00	159,657,600.00	0	0

3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,995,000.00	39,995,000.00	0	0
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,672,000.00	14,672,000.00	0	0
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,875,000.00	16,875,000.00	0	0
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,000,600.00	36,000,600.00	0	0
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,715,000.00	6,715,000.00	0	0
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	79,000,000.00	79,000,000.00	0.00	0.00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	368,756,480.00	510,172,520.00	141,416,040.00	38,35
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	68,516,480.00	125,932,520.00	57,416,040.00	83.80
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300,240,000.00	384,240,000.00	84,000,000.00	27,98
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76,039,400.00	76,039,400.00	0.00	0.00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48,039,400.00	48,039,400.00	0.00	0.00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0

3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
<b>3.31.3-31.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>2,835,611,290.00</b>	<b>4,229,434,045.00</b>	<b>1,393,822,755.00</b>	<b>49.15</b>
3.31.3-31.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2,835,611,290.00	4,229,434,045.00	1,393,822,755.00	49.15
3.31.3-31.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0.00	1,305,822,755.00	0.00	0.00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2,810,611,290.00	2,898,611,290.00	88,000,000.00	3.13
3.31.3-31.0-00.0-00.01.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
<b>3.31.3-31.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.31.3-31.0-00.0-00.01.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional SIINas yang terintegrasi dengan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
<b>3.31.3-31.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>(50,000,000.00)</b>	<b>(45.45)</b>

3.31.3-31.0-00.0-00.01.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	110,000,000.00	60,000,000.00	(50,000,000.00)	(45.45)
3.31.3-31.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten Kota melalui SIINas	50,000,000.00	0.00	(50,000,000.00)	(100.00)
3.31.3-31.0-00.0-00.01.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI  
 ORGANISASI : 3.32.2-07.0-00.0-00.01 Dinas Tenaga Kerja

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
3.32.2-07.0-00.0-00.01.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	37,970,800.00	37,970,800.00	0	0
3.32.2-07.0-00.0-00.01.04.2.01	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	37,970,800.00	37,970,800.00	0.00	0.00
3.32.2-07.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	37,970,800.00	37,970,800.00	0.00	0.00

**URUSAN** : **4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**  
 : **4.01 SEKRETARIAT DAERAH**  
**ORGANISASI** : **4.01.4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah**

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>4.01.4-01.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>86,161,948,447.52</b>	<b>119,937,194,361.00</b>	<b>33,775,245,913.48</b>	<b>39,2</b>
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	401,920,000.00	401,920,000.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	165,000,000.00	165,000,000.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	122,000,000.00	122,000,000.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114,920,000.00	114,920,000.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	26,755,639,140.52	59,426,038,530.00	32,670,399,389.48	122,11
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	25,879,419,140.52	58,549,818,530.00	32,670,399,389.48	126,24
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	427,800,000.00	427,800,000.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	200,700,000.00	195,449,491.00	(5,250,509.00)	(2.62)
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	189,719,000.00	194,969,509.00	5,250,509.00	2.77
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran SKPD	58,001,000.00	58,001,000.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	349,314,250.00	349,314,250.00	0	0

4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	247,500,000.00	247,500,000.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	26,814,250.00	26,814,250.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8,243,897,221.00	10,656,520,915.00	2,412,623,694.00	29,27
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	66,717,500.00	91,312,500.00	24,595,000.00	36.86
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350,000,000.00	541,865,440.00	191,865,440.00	54,82
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	444,035,000.00	494,033,654.00	49,998,654.00	11,26
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,296,000,000.00	1,356,000,000.00	60,000,000.00	4,63
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250,000,000.00	586,164,600.00	336,164,600.00	134,47
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1,494,493,971.00	1,644,493,971.00	150,000,000.00	10.04
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,770,000,000.00	4,870,000,000.00	1,100,000,000.00	29,18
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	572,650,750.00	1,072,650,750.00	500,000,000.00	87.31
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,329,800,000.00	15,002,231,306.00	6,672,431,306.00	80.10
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3,100,000,000.00	2,910,000,000.00	(190,000,000.00)	(6.13)
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	2,100,000,000.00	6,300,000,000.00	4,200,000,000.00	200.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	473,450,000.00	1,193,050,000.00	719,600,000.00	151,99
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	2,656,350,000.00	4,599,181,306.00	1,942,831,306.00	73.14



4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27,421,788,476.00	18,696,635,000.00	(8,725,153,476.00)	(31.82)
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	16,898,538,476.00	4,855,385,000.00	(12,043,153,476.00)	(71.27)
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	835,000,000.00	505,000,000.00	(330,000,000.00)	(39.52)
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,688,250,000.00	13,336,250,000.00	3,648,000,000.00	37.65
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,559,816,536.00	9,904,761,536.00	344,945,000.00	3.61
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3,256,316,536.00	3,558,761,536.00	302,445,000.00	9.29
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270,000,000.00	470,000,000.00	200,000,000.00	74.07
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	536,000,000.00	626,000,000.00	90,000,000.00	16.79
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,297,500,000.00	5,050,000,000.00	(247,500,000.00)	(4.67)
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,430,503,824.00	1,430,503,824.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	1,430,503,824.00	1,430,503,824.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.13	Penataan Organisasi	481,445,350.00	481,445,350.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	209,567,350.00	209,567,350.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	143,464,500.00	143,464,500.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	128,413,500.00	128,413,500.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3,187,823,650.00	3,587,823,650.00	400,000,000.00	12.55

4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	1,519,013,750.00	1,519,013,750.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	212,277,900.00	212,277,900.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1,456,532,000.00	1,856,532,000.00	400,000,000.00	27,46
<b>4.01.4-01.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>23,169,305,267.00</b>	<b>37,494,580,449.00</b>	<b>14,325,275,182.00</b>	<b>61.83</b>
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	3,952,837,930.00	3,962,837,930.00	10,000,000.00	0,25
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	50,050,000.00	50,050,000.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	608,224,030.00	608,224,030.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3,294,563,900.00	3,304,563,900.00	10,000,000.00	0,3
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	18,367,173,437.00	32,367,173,437.00	14,000,000,000.00	76,22
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental spiritual	17,874,554,137.00	31,874,554,137.00	14,000,000,000.00	78,32
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	92,619,300.00	92,619,300.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	512,400,000.00	677,198,553.00	164,798,553.00	32,16
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	144,425,000.00	144,425,000.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Fasilitas Bantuan Hukum	179,345,000.00	344,143,553.00	164,798,553.00	91,89
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	188,630,000.00	188,630,000.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.04	Fasilitas Kerjasama Daerah	336,893,900.00	487,370,529.00	150,476,629.00	44,67
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.04.01	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	119,154,800.00	269,631,429.00	150,476,629.00	126,29
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.04.02	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	92,515,600.00	92,515,600.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	125,223,500.00	125,223,500.00	0	0

<b>4.01.4-01.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>3,076,652,050.00</b>	<b>3,608,152,050.00</b>	<b>531,500,000.00</b>	<b>17,28</b>
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	337,115,000.00	787,115,000.00	450,000,000.00	133,49
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	93,800,000.00	93,800,000.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	164,515,000.00	264,515,000.00	100,000,000.00	60,78
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil	78,800,000.00	78,800,000.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.01.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1,553,535,000.00	1,635,035,000.00	81,500,000.00	5,25
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.02.01	fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	113,675,000.00	113,675,000.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1,068,560,000.00	1,150,060,000.00	81,500,000.00	7,63
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	371,300,000.00	371,300,000.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang	1,186,002,050.00	1,186,002,050.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	400,000,000.00	400,000,000.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	650,000,000.00	650,000,000.00	0	0
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	136,002,050.00	136,002,050.00	0	0

URUSAN : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
 ORGANISASI : 4.02.4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	61,205,307,603.64	62,904,275,345.64	1,698,967,742.00	2.78
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	473,252,871.00	473,252,871.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143,435,000.00	143,435,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	53,004,000.00	53,004,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	53,004,000.00	53,004,000.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	127,008,680.00	127,008,680.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96,801,191.00	96,801,191.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,109,261,900.64	5,865,861,103.00	(1,243,400,797.64)	(17.49)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,253,067,900.64	5,009,667,103.00	(1,243,400,797.64)	(19.88)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	507,200,000.00	507,200,000.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78,020,000.00	78,020,000.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	235,615,000.00	235,615,000.00	0.00	0.00

4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	35,359,000.00	35,359,000.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	550,000,000.00	550,000,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	505,000,000.00	505,000,000.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,357,782,088.00	3,046,817,301.64	689,035,213.64	29,22
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	51,550,000.00	51,550,000.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,000,000.00	150,000,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	111,385,500.00	128,385,500.00	17,000,000.00	15,26
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	596,500,000.00	596,500,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	148,000,000.00	348,000,000.00	200,000,000.00	135,14
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	684,250,000.00	684,250,000.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	165,000,000.00	165,000,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	451,096,588.00	923,131,801.64	472,035,213.64	104,64
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,088,750,000.00	3,091,675,440.00	1,002,925,440.00	48,02
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	593,750,000.00	593,750,000.00	0	0

4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	242,500,000.00	242,500,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,172,500,000.00	2,175,425,440.00	1,002,925,440.00	85.54
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,326,350,000.00	6,674,200,000.00	347,850,000.00	5.50
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53,100,000.00	53,100,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	516,000,000.00	516,000,000.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,757,250,000.00	6,105,100,000.00	347,850,000.00	6.04
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,501,980,000.00	1,551,980,000.00	50,000,000.00	3.33
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	47,675,000.00	47,675,000.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	585,805,000.00	585,805,000.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182,500,000.00	182,500,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	686,000,000.00	736,000,000.00	50,000,000.00	7.29
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	38,850,839,760.00	39,323,652,160.00	472,812,400.00	1.22
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	36,959,339,760.00	37,432,152,160.00	472,812,400.00	1.28
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1,741,500,000.00	1,741,500,000.00	0	0

4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150,000,000.00	150,000,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1,947,090,984.00	2,326,836,470.00	379,745,486.00	19,5
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	276,000,000.00	276,000,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	49,000,000.00	49,000,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	633,359,800.00	1,013,105,286.00	379,745,486.00	59,96
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	988,731,184.00	988,731,184.00	0	0
<b>4.02.4-02.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>32,195,619,576.00</b>	<b>44,069,550,239.00</b>	<b>11,873,930,663.00</b>	<b>36.88</b>
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	6,093,148,500.00	9,234,309,979.00	3,141,161,479.00	51,55
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1,570,843,000.00	1,570,843,000.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3,853,305,500.00	6,680,305,499.00	2,826,999,999.00	73,37
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan	119,000,000.00	119,000,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	450,000,000.00	827,605,000.00	377,605,000.00	83.91
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	100,000,000.00	36,556,480.00	(63,443,520.00)	(63.44)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	3,500,000,000.00	4,356,000,000.00	856,000,000.00	24,46
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	700,000,000.00	600,000,000.00	(100,000,000.00)	(14.29)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	700,000,000.00	1,052,000,000.00	352,000,000.00	50,29
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Pembahasan APBD	700,000,000.00	1,052,000,000.00	352,000,000.00	50,29
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	700,000,000.00	1,052,000,000.00	352,000,000.00	50,29

4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	700,000,000.00	600,000,000.00	(100,000,000.00)	(14.29)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6,058,092,885.00	7,301,955,363.00	1,243,862,478.00	20.53
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1,157,000,000.00	1,492,730,733.00	335,730,733.00	29.02
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1,090,000,000.00	1,370,730,733.00	280,730,733.00	25.76
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1,097,000,000.00	1,473,670,279.00	376,670,279.00	34.34
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1,045,000,000.00	1,370,730,733.00	325,730,733.00	31.17
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1,121,360,000.00	1,121,360,000.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	167,032,885.00	92,032,885.00	(75,000,000.00)	(44.90)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	380,700,000.00	380,700,000.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	10,399,455,300.00	16,353,631,273.00	5,954,175,973.00	57.25
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.01	Orientasi DPRD	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2,803,625,800.00	3,632,125,800.00	828,500,000.00	29.55
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4,633,829,500.00	8,703,505,473.00	4,069,675,973.00	87.83
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1,728,000,000.00	2,592,000,000.00	864,000,000.00	50
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	384,000,000.00	576,000,000.00	192,000,000.00	50
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	250,000,000.00	250,000,000.00	0	0



4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	500,000,000.00	500,000,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2,688,028,891.00	2,688,028,891.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.05.02	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	70,000,000.00	70,000,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	2,518,028,891.00	2,518,028,891.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1,200,000,000.00	1,214,000,000.00	14,000,000.00	1,17
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	550,000,000.00	664,000,000.00	114,000,000.00	20,73
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	650,000,000.00	550,000,000.00	(100,000,000.00)	(15.38)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2,256,894,000.00	2,921,624,733.00	664,730,733.00	29,45
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1,259,126,000.00	1,614,856,733.00	355,730,733.00	28,25
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	75,000,000.00	75,000,000.00	0	0
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	922,768,000.00	1,231,768,000.00	309,000,000.00	33,49

URUSAN : 5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

: 5.01 PERENCANAAN

ORGANISASI : 5.01.5-01.0-00.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>5.01.5-01.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>7,571,794,475.91</b>	<b>9,107,218,262.00</b>	<b>1,535,423,786.09</b>	<b>20.28</b>
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	35,000,000.00	35,000,000.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,774,005,596.91	6,805,129,463.00	1,031,123,866.09	17,86
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,492,007,648.91	6,535,431,515.00	1,043,423,866.09	19
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	181,997,948.00	169,697,948.00	(12,300,000.00)	(6.76)
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00

5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	404,517,682.00	591,817,212.00	187,299,530.00	46,3
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79,972,890.00	79,972,890.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29,993,540.00	29,993,540.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37,500,000.00	37,500,000.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79,964,900.00	117,264,430.00	37,299,530.00	46,64
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan undangan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan Tamu	35,000,000.00	35,000,000.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	125,086,352.00	275,086,352.00	150,000,000.00	119,92
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	575,000,000.00	675,000,000.00	100,000,000.00	17.39
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275,000,000.00	375,000,000.00	100,000,000.00	36.36
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200,000,000.00	200,000,000.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294,750,000.00	336,750,000.00	42,000,000.00	14.25
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00	0.00

5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169,750,000.00	211,750,000.00	42,000,000.00	24,74
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253,521,197.00	428,521,587.00	175,000,390.00	69.03
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172,660,440.00	147,660,830.00	(24,999,610.00)	(14.48)
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,860,757.00	40,860,757.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000.00	40,000,000.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
<b>5.01.5-01.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1,199,986,908.00</b>	<b>1,248,081,908.00</b>	<b>48,095,000.00</b>	<b>4.01</b>
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	525,000,000.00	525,000,000.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD Lintas SKPD	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota	175,000,000.00	175,000,000.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	199,993,164.00	199,993,164.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	199,993,164.00	199,993,164.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	474,993,744.00	523,088,744.00	48,095,000.00	10.13
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kota	175,000,000.00	223,095,000.00	48,095,000.00	27.48
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	49,993,744.00	49,993,744.00	0	0

5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.03.03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00
<b>5.01.5-01.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1,259,976,265.00</b>	<b>1,580,256,031.00</b>	<b>320,279,766.00</b>	<b>25.42</b>
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	509,980,984.00	517,145,950.00	7,164,966.00	1.40
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan RPJPD RPJMD dan RKPD	49,998,550.00	49,998,550.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	49,998,550.00	49,998,550.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	49,998,550.00	63,123,550.00	13,125,000.00	26.25
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	99,999,198.00	99,999,198.00	0	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia RPJPD RPJMD dan RKPD	100,000,000.00	73,032,878.00	(26,967,122.00)	(26.97)
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	79,986,136.00	79,986,136.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	80,000,000.00	101,007,088.00	21,007,088.00	26.26
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian RPJPD RPJMD dan RKPD	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0

5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD RPJMD dan RKPD	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	399,995,281.00	713,110,081.00	313,114,800.00	78.28
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur RPJPD RPJMD dan RKPD	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	49,996,336.00	49,996,336.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	49,999,914.00	63,114,714.00	13,114,800.00	26.23
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	99,999,113.00	399,999,113.00	300,000,000.00	300.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan RPJPD RPJMD dan RKPD	49,999,918.00	49,999,918.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 5.02 KEUANGAN  
 ORGANISASI : 5.02.5-02.0-00.0-00.02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>5.02.5-02.0-00.0-00.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>51,566,987,100.27</b>	<b>70,407,330,894.34</b>	<b>18,840,343,794.07</b>	<b>36.54</b>
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	367,393,950.00	493,834,050.00	126,440,100.00	34.42
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125,320,000.00	170,490,370.00	45,170,370.00	36,04
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	130,573,950.00	181,227,350.00	50,653,400.00	38.79
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111,500,000.00	142,116,330.00	30,616,330.00	27,46
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45,590,553,765.27	63,265,548,459.34	17,674,994,694.07	38,77
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45,059,556,365.27	62,598,840,543.34	17,539,284,178.07	38,92
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	268,749,400.00	321,460,000.00	52,710,600.00	19.61
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	262,248,000.00	345,247,916.00	82,999,916.00	31.65
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	155,466,875.00	218,466,875.00	63,000,000.00	40.52
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	155,466,875.00	218,466,875.00	63,000,000.00	40.52
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74,870,350.00	194,870,350.00	120,000,000.00	160,28
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74,870,350.00	194,870,350.00	120,000,000.00	160.28

5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,330,727,750.00	1,500,727,750.00	170,000,000.00	12,77
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180,000,000.00	180,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78,300,000.00	78,300,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79,625,000.00	79,625,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	200,000,000.00	200,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	161,789,950.00	161,789,950.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120,773,100.00	320,773,100.00	200,000,000.00	165.60
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	370,239,700.00	340,239,700.00	(30,000,000.00)	(8.10)
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	191,818,000.00	241,818,000.00	50,000,000.00	26.07
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141,000,000.00	191,000,000.00	50,000,000.00	35,46
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,818,000.00	50,818,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,204,914,064.00	3,840,823,064.00	635,909,000.00	19.84
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	164,000,000.00	174,000,000.00	10,000,000.00	6.10
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,040,914,064.00	3,666,823,064.00	625,909,000.00	20,58
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651,242,346.00	651,242,346.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	83,532,088.00	50,000,000.00	149.11



5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	417,710,258.00	367,710,258.00	(50,000,000.00)	(11.97)
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80,000,000.00	80,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
<b>5.02.5-02.0-00.0-00.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>73,515,514,215.00</b>	<b>82,146,914,239.00</b>	<b>8,631,400,024.00</b>	<b>11,74</b>
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4,914,401,793.00	5,300,508,485.00	386,106,692.00	7,86
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	576,228,800.00	624,923,449.00	48,694,649.00	8,45
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	297,794,000.00	297,794,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	498,504,774.00	653,220,817.00	154,716,043.00	31.04
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	475,566,000.00	475,566,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	404,682,500.00	453,478,500.00	48,796,000.00	12.06
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2,146,917,719.00	2,146,917,719.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	514,708,000.00	648,608,000.00	133,900,000.00	26,01
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5,464,774,155.00	6,283,651,745.00	818,877,590.00	14,98
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2,758,199,705.00	2,988,199,705.00	230,000,000.00	8,34
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.03	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	973,754,000.00	1,093,754,000.00	120,000,000.00	12.32
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.06	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	326,773,100.00	403,223,100.00	76,450,000.00	23.40

5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK	334,001,912.00	402,001,327.00	67,999,415.00	20.36
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	93,327,538.00	143,327,538.00	50,000,000.00	53.57
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	540,325,000.00	741,957,175.00	201,632,175.00	37.32
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	438,392,900.00	511,188,900.00	72,796,000.00	16.61
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	890,613,022.00	1,152,128,764.00	261,515,742.00	29.36
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	191,455,500.00	277,569,378.00	86,113,878.00	44.98
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	139,080,597.00	189,199,661.00	50,119,064.00	36.04
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota	187,035,000.00	232,035,000.00	45,000,000.00	24.06
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03.07	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	73,964,375.00	73,964,375.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kota	246,306,300.00	286,306,300.00	40,000,000.00	16.24
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03.12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	52,771,250.00	93,054,050.00	40,282,800.00	76.33

5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	60,598,000,000.00	67,741,900,000.00	7,143,900,000.00	11.79
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.04.03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	50,000,000.00	90,000,000.00	40,000,000.00	80.00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	11,000,000,000.00	11,500,000,000.00	500,000,000.00	4.55
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	18,048,000,000.00	20,753,900,000.00	2,705,900,000.00	14.99
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	31,500,000,000.00	35,398,000,000.00	3,898,000,000.00	12.37
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1,647,725,245.00	1,668,725,245.00	21,000,000.00	1.27
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	283,600,000.00	304,600,000.00	21,000,000.00	7.40
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	319,862,000.00	319,862,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	1,044,263,245.00	1,044,263,245.00	0.00	0.00
<b>5.02.5-02.0-00.0-00.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>2,029,455,000.00</b>	<b>2,261,055,000.00</b>	<b>231,600,000.00</b>	<b>11.41</b>
5.02.5-02.0-00.0-00.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,029,455,000.00	2,261,055,000.00	231,600,000.00	11.41
5.02.5-02.0-00.0-00.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	150,000,000.00	150,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	60,003,125.00	60,003,125.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	875,241,875.00	875,241,875.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	353,541,875.00	472,141,875.00	118,600,000.00	33.55
5.02.5-02.0-00.0-00.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	590,668,125.00	703,668,125.00	113,000,000.00	19.13
5.02.5-02.0-00.0-00.03	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	60,582,675,832.00	61,566,767,256.00	984,091,424.00	1.62

<b>5.02.5-02.0-00.0-00.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>54,887,113,832.00</b>	<b>55,825,841,256.00</b>	<b>938,727,424.00</b>	<b>1.71</b>
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250,000,000.00	214,636,000.00	(35,364,000.00)	(14.15)
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200,000,000.00	164,636,000.00	(35,364,000.00)	(17.68)
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46,711,641,832.00	46,622,475,256.00	(89,166,576.00)	(0.19)
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45,915,433,832.00	45,826,267,256.00	(89,166,576.00)	(0.19)
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	196,208,000.00	196,208,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	641,000,000.00	641,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198,000,000.00	198,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40,000,000.00	40,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80,000,000.00	80,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	170,000,000.00	170,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan undangan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40,000,000.00	40,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0

5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	312,000,000.00	312,000,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	35,000,000.00	35,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195,000,000.00	195,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82,000,000.00	82,000,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,231,242,000.00	6,294,500,000.00	1,063,258,000.00	20.33
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,981,242,000.00	6,044,500,000.00	1,063,258,000.00	21.35
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,641,230,000.00	1,641,230,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	498,230,000.00	498,230,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,068,000,000.00	1,068,000,000.00	0.00	0.00
<b>5.02.5-02.0-00.0-00.03.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5,695,562,000.00</b>	<b>5,740,926,000.00</b>	<b>45,364,000.00</b>	<b>0,8</b>
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	5,695,562,000.00	5,740,926,000.00	45,364,000.00	0,8
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	800,000,000.00	800,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00

5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	250,000,000.00	295,364,000.00	45,364,000.00	18.15
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	484,438,000.00	484,438,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.06	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	390,000,000.00	390,000,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBBP2 serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB	340,000,000.00	340,000,000.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	570,000,000.00	570,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	600,000,000.00	600,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	450,000,000.00	450,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	200,000,000.00	200,000,000.00	0	0
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.13	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1,461,124,000.00	1,461,124,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 5.03 KEPEGAWAIAN  
 ORGANISASI : 5.03.5-03.0-00.0-00.01 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>5.03.5-03.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.</b>	<b>6,132,767,794.45</b>	<b>5,555,023,476.00</b>	<b>(577,744,318.45)</b>	<b>(9.42)</b>
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171,057,609.00	171,057,609.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	27,369,232.00	27,369,232.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	23,688,377.00	23,688,377.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000.00	40,000,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,606,427,525.45	3,915,683,207.00	(690,744,318.45)	(15.00)
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4,224,224,225.45	3,526,519,907.00	(697,704,318.45)	(16.52)
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	243,203,300.00	250,163,300.00	6,960,000.00	2.86
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	38,000,000.00	38,000,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00

5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran SKPD	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98,500,000.00	98,500,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	62,500,000.00	62,500,000.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	467,072,000.00	467,072,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	17,085,900.00	17,085,900.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,100,000.00	84,100,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44,550,000.00	44,550,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,723,700.00	39,723,700.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,000,000.00	99,000,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	14,612,400.00	14,612,400.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	70,000,000.00	70,000,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98,000,000.00	98,000,000.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166,532,160.00	201,532,160.00	35,000,000.00	21.02
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebeul	36,316,040.00	66,316,040.00	30,000,000.00	82,61
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	100,716,120.00	105,716,120.00	5,000,000.00	4,96
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,500,000.00	29,500,000.00	0.00	0.00



5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350,774,100.00	428,774,100.00	78,000,000.00	22,24
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	35,524,100.00	35,524,100.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315,250,000.00	393,250,000.00	78,000,000.00	24,74
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	272,404,400.00	272,404,400.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105,036,600.00	105,036,600.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57,470,300.00	57,470,300.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	33,178,000.00	33,178,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	22,719,500.00	22,719,500.00	0.00	0.00
<b>5.03.5-03.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2,313,166,246.00</b>	<b>3,698,738,986.00</b>	<b>1,385,572,740.00</b>	<b>59,9</b>
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1,331,949,291.00	1,589,522,031.00	257,572,740.00	19,34
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	44,700,000.00	44,700,000.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	500,000,000.00	565,072,930.00	65,072,930.00	13,01
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	296,873,221.00	489,373,031.00	192,499,810.00	64,84
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	74,258,000.00	74,258,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	127,008,400.00	127,008,400.00	0	0

5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	66,098,971.00	66,098,971.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	181,604,916.00	181,604,916.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.12	Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	41,405,783.00	41,405,783.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	309,277,355.00	309,277,355.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	100,077,355.00	100,077,355.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	130,000,000.00	130,000,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	79,200,000.00	79,200,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	436,839,600.00	1,564,839,600.00	1,128,000,000.00	258,22
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	84,000,000.00	212,000,000.00	128,000,000.00	152,38
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	134,863,200.00	134,863,200.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	43,000,000.00	1,043,000,000.00	1,000,000,000.00	2,325.58
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	32,726,400.00	32,726,400.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	19,600,000.00	19,600,000.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	22,650,000.00	22,650,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	235,100,000.00	235,100,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	101,896,272.00	101,896,272.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	37,942,524.00	37,942,524.00	0.00	0.00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	37,611,204.00	37,611,204.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	32,650,000.00	32,650,000.00	0	0
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0

URUSAN : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 ORGANISASI : 5.04.5-03.0-00.0-00.01 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>5.04.5-03.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>1,511,250,000.00</b>	<b>1,825,223,318.00</b>	<b>313,973,318.00</b>	<b>20.78</b>
5.04.5-03.0-00.0-00.01.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1,511,250,000.00	1,825,223,318.00	313,973,318.00	20.78
5.04.5-03.0-00.0-00.01.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	1,310,250,000.00	1,310,250,000.00	0.00	0.00
5.04.5-03.0-00.0-00.01.02.2.02.08	Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan	201,000,000.00	514,973,318.00	313,973,318.00	156.21

URUSAN : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 ORGANISASI : 5.05.5-01.0-00.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>5.05.5-01.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>630,000,000.00</b>	<b>885,225,645.00</b>	<b>255,225,645.00</b>	<b>40.51</b>
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	150,000,000.00	375,225,645.00	225,225,645.00	150.15
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	0.00	225,225,645.00	0.00	0.00
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	150,000,000.00	150,000,000.00	0	0
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	250,000,000.00	280,000,000.00	30,000,000.00	12.00
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	250,000,000.00	280,000,000.00	30,000,000.00	12
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	230,000,000.00	230,000,000.00	0	0
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.04.01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN  
 : 7.01 INSPEKTORAT DAERAH  
 ORGANISASI : 6.01.6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>6.01.6-01.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12,461,106,617.49</b>	<b>14,027,861,276.49</b>	<b>1,566,754,659.00</b>	<b>12.57</b>
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88,373,892.00	88,373,892.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43,962,117.00	43,962,117.00	0	0
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44,411,775.00	44,411,775.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,564,324,108.09	11,072,078,767.09	1,507,754,659.00	15,76
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,396,544,377.09	10,904,299,036.09	1,507,754,659.00	16,05
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	119,436,471.00	119,436,471.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran	48,343,260.00	48,343,260.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	998,749,772.00	998,749,772.00	0	0
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	288,749,772.00	288,749,772.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	630,000,000.00	630,000,000.00	0.00	0.00

6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	695,693,595.40	767,213,595.40	71,520,000.00	10,28
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,045,912.00	60,737,912.00	9,692,000.00	18,99
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,170,930.00	4,170,930.00	0	0
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,187,500.00	66,250,000.00	51,062,500.00	336,21
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,005,281.00	49,005,281.00	0	0
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	41,790,000.00	41,790,000.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,234,500.00	20,000,000.00	10,765,500.00	116,58
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	525,259,472.40	525,259,472.40	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600,000,000.00	550,000,000.00	(50,000,000.00)	(8.33)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,000,000.00	0.00	(50,000,000.00)	(100.00)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	250,000,000.00	250,000,000.00	0	0
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300,000,000.00	300,000,000.00	0	0
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122,520,000.00	160,000,000.00	37,480,000.00	30.59
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2,520,000.00	12,000,000.00	9,480,000.00	376.19
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120,000,000.00	148,000,000.00	28,000,000.00	23,33
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391,445,250.00	391,445,250.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	37,117,500.00	37,117,500.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249,327,750.00	249,327,750.00	0.00	0.00

6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52,500,000.00	52,500,000.00	0	0
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	0.00
<b>6.01.6-01.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>4,383,016,920.00</b>	<b>4,262,016,920.00</b>	<b>(121,000,000.00)</b>	<b>(2.76)</b>
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4,003,018,342.00	3,882,018,342.00	(121,000,000.00)	(3.02)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	0	0
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	700,000,000.00	600,000,000.00	(100,000,000.00)	(14.29)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	600,000,000.00	600,000,000.00	0	0
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	240,000,000.00	240,000,000.00	0	0
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	21,000,000.00	0	(21,000,000.00)	(100.00)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	342,018,342.00	342,018,342.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	379,998,578.00	379,998,578.00	0	0
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara Daerah	52,498,584.00	52,498,584.00	0	0
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	327,499,994.00	327,499,994.00	0	0
<b>6.01.6-01.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASITENSI</b>	<b>2,115,814,000.00</b>	<b>2,290,814,000.00</b>	<b>175,000,000.00</b>	<b>8.27</b>
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	2,115,814,000.00	2,290,814,000.00	175,000,000.00	8.27
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	150,000,000.00	250,000,000.00	100,000,000.00	66.67
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.1.02.02	Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.1.02.03	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1,900,000,000.00	1,975,000,000.00	75,000,000.00	3.95
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.1.02.04	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	13,314,000.00	13,314,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 7. UNSUR KEWILAYAHAN  
 : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Tanjung Karang Pusat

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6,131,842,445.00</b>	<b>5,991,751,110.00</b>	<b>(140,091,335.00)</b>	<b>(2.28)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,185,000.00	27,185,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,210,000.00	8,210,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,365,000.00	11,365,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,610,000.00	7,610,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,514,843,942.00	4,227,752,607.00	(287,091,335.00)	(6.36)
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,410,893,942.00	4,123,802,607.00	(287,091,335.00)	(6.51)
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	103,950,000.00	103,950,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54,564,610.00	54,564,610.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4,357,110.00	4,357,110.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,074,500.00	21,074,500.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,633,000.00	11,633,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,500,000.00	10,500,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,000,000.00	7,000,000.00	0	0



7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79,500,000.00	79,500,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52,000,000.00	52,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,171,220,000.00	1,318,220,000.00	147,000,000.00	12.55
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	34,320,000.00	34,320,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,136,900,000.00	1,283,900,000.00	147,000,000.00	12.93
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284,528,893.00	284,528,893.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227,245,900.00	227,245,900.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,750,905.00	23,750,905.00	0	0
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>3,480,444,747.00</b>	<b>5,776,444,747.00</b>	<b>2,296,000,000.00</b>	<b>65.97</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35,800,000.00	35,800,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35,800,000.00	35,800,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3,444,644,747.00	5,740,644,747.00	2,296,000,000.00	66.65
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,444,644,747.00	5,740,644,747.00	2,296,000,000.00	66.65

<b>7.01.7-01.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>524,600,000.00</b>	<b>524,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	524,600,000.00	524,600,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	524,600,000.00	524,600,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2,267,400,000.00</b>	<b>3,604,400,000.00</b>	<b>1,337,000,000.00</b>	<b>58.97</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,267,400,000.00	3,604,400,000.00	1,337,000,000.00	58.97
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2,244,400,000.00	3,581,400,000.00	1,337,000,000.00	59.57
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	500,000.00	500,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Tanjung Karang Barat

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5,563,143,479.00</b>	<b>5,358,670,802.00</b>	<b>(204,472,677.00)</b>	<b>(3.68)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,510,692.00	7,510,692.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,623,089.00	2,623,089.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,470,221.00	2,470,221.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,417,382.00	2,417,382.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,525,751,794.00	4,264,279,117.00	(261,472,677.00)	(5.78)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,412,236,654.00	4,150,763,977.00	(261,472,677.00)	(5.93)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	113,515,140.00	113,515,140.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61,147,409.00	93,105,304.00	31,957,895.00	52,26
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	2,833,365.00	11,333,460.00	8,500,095.00	300.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,563,802.00	30,336,602.00	11,772,800.00	63,42
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,920,242.00	18,292,742.00	11,372,500.00	164,34
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18,750,000.00	29,062,500.00	10,312,500.00	55
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,080,000.00	4,080,000.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18,994,228.00	18,994,228.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	18,994,228.00	18,994,228.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	714,500,000.00	770,000,000.00	55,500,000.00	7.77
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	664,500,000.00	720,000,000.00	55,500,000.00	8.35
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235,239,356.00	204,781,461.00	(30,457,895.00)	(12.95)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,532,088.00	35,532,088.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103,211,410.00	74,229,322.00	(28,982,088.00)	(28.08)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64,755,858.00	84,020,051.00	19,264,193.00	29.75
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,740,000.00	5,000,000.00	(20,740,000.00)	(80.57)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.02.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>3,254,863,814.00</b>	<b>5,395,363,814.00</b>	<b>2,140,500,000.00</b>	<b>65.76</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37,431,907.00	35,931,907.00	(1,500,000.00)	(4.01)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	37,431,907.00	35,931,907.00	(1,500,000.00)	(4.01)

7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3,217,431,907.00	5,359,431,907.00	2,142,000,000.00	66.57
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,217,431,907.00	5,359,431,907.00	2,142,000,000.00	66.57
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.02.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>714,181,907.00</b>	<b>714,181,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	714,181,907.00	714,181,907.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	714,181,907.00	714,181,907.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.02.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2,172,927,882.00</b>	<b>3,452,177,882.00</b>	<b>1,279,250,000.00</b>	<b>58.87</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,172,927,882.00	3,452,177,882.00	1,279,250,000.00	58.87
7.01.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2,149,431,907.00	3,428,681,907.00	1,279,250,000.00	59.52
7.01.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23,495,975.00	23,495,975.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.02.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>14,317,426.00</b>	<b>14,317,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.02.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14,317,426.00	14,317,426.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7,833,713.00	7,833,713.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6,483,713.00	6,483,713.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.02.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>13,717,426.00</b>	<b>13,717,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

7.01.7-01.0-00.0-00.02.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13,717,426.00	13,717,426.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6,483,713.00	6,483,713.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.02.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7,233,713.00	7,233,713.00	0.00	0.00

URUSAN : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Tanjung Karang Timur

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5,161,528,641.45</b>	<b>4,797,544,819.00</b>	<b>(363,983,822.45)</b>	<b>(7.05)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,856,808,741.45	3,404,204,919.00	(452,603,822.45)	(11.74)
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,781,808,741.45	3,329,204,919.00	(452,603,822.45)	(11.97)
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,981,600.00	48,981,600.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,462,000.00	11,462,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,614,600.00	5,614,600.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,905,000.00	8,905,000.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,000,000.00	12,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	875,870,000.00	964,490,000.00	88,620,000.00	10.12
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	826,870,000.00	915,490,000.00	88,620,000.00	10.72
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326,368,300.00	326,368,300.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,530,000.00	33,530,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184,648,300.00	184,648,300.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,750,000.00	4,750,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,440,000.00	25,440,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.03.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2,562,040,000.00</b>	<b>4,242,040,000.00</b>	<b>1,680,000,000.00</b>	<b>65.57</b>



7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30,840,000.00	30,840,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30,840,000.00	30,840,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2,531,200,000.00	4,211,200,000.00	1,680,000,000.00	66.37
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,531,200,000.00	4,211,200,000.00	1,680,000,000.00	66.37
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.03.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>398,150,000.00</b>	<b>398,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	398,150,000.00	398,150,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	398,150,000.00	398,150,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.03.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1,767,018,500.00</b>	<b>2,798,518,500.00</b>	<b>1,031,500,000.00</b>	<b>58.38</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.03.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,767,018,500.00	2,798,518,500.00	1,031,500,000.00	58.38
7.01.7-01.0-00.0-00.03.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1,743,920,000.00	2,775,420,000.00	1,031,500,000.00	59.15
7.01.7-01.0-00.0-00.03.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23,098,500.00	23,098,500.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.03.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.03.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00

7.01.7-01.0-00.0-00.03.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.03.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.03.06.2.02	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.06.2.02.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.03.06.2.02.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Teluk Betung Utara

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5,258,769,929.91</b>	<b>4,946,982,172.00</b>	<b>(311,787,757.91)</b>	<b>(5.93)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,958,197,108.91	3,544,409,351.00	(413,787,757.91)	(10.45)
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,860,628,108.91	3,446,840,351.00	(413,787,757.91)	(10.72)
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	97,569,000.00	97,569,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45,291,658.00	45,291,658.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3,875,000.00	3,875,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,299,108.00	11,299,108.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,012,550.00	6,012,550.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,105,000.00	6,105,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41,770,000.00	41,770,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	17,900,000.00	17,900,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,500,000.00	12,500,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,370,000.00	11,370,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	868,010,000.00	970,010,000.00	102,000,000.00	11.75
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	38,400,000.00	38,400,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	829,610,000.00	931,610,000.00	102,000,000.00	12.29
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335,501,163.00	335,501,163.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273,940,556.00	273,940,556.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6,122,119.00	6,122,119.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,906,400.00	11,906,400.00	0.00	0.00

<b>7.01.7-01.0-00.0-00.04.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>3,689,897,500.00</b>	<b>5,971,897,500.00</b>	<b>2,282,000,000.00</b>	<b>61.84</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31,565,000.00	31,565,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	31,565,000.00	31,565,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3,658,332,500.00	5,940,332,500.00	2,282,000,000.00	62.38
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,658,332,500.00	5,940,332,500.00	2,282,000,000.00	62.38
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.04.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>567,285,600.00</b>	<b>567,285,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	567,285,600.00	567,285,600.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	567,285,600.00	567,285,600.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.04.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2,204,945,000.00</b>	<b>3,499,445,000.00</b>	<b>1,294,500,000.00</b>	<b>58.71</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.04.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,204,945,000.00	3,499,445,000.00	1,294,500,000.00	58.71
7.01.7-01.0-00.0-00.04.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2,180,770,000.00	3,475,270,000.00	1,294,500,000.00	59.36
7.01.7-01.0-00.0-00.04.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24,175,000.00	24,175,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.04.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.04.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00

7.01.7-01.0-00.0-00.04.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.04.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.04.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11,500,000.00	11,500,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.04.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Teluk Betung Barat

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,805,634,549.45</b>	<b>3,649,137,651.00</b>	<b>(156,496,898.45)</b>	<b>(4.11)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,961,545.00	14,961,545.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,998,686.00	4,998,686.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,980,798.00	4,980,798.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,982,061.00	4,982,061.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,894,758,673.45	2,684,261,775.00	(210,496,898.45)	(7.27)
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,810,308,673.45	2,599,811,775.00	(210,496,898.45)	(7.49)
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	84,450,000.00	84,450,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62,525,787.00	62,525,787.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	7,244,000.00	7,244,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,522,912.00	17,522,912.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,687,000.00	6,687,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,300,000.00	9,300,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,852,775.00	5,852,775.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15,919,100.00	15,919,100.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10,500,000.00	10,500,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36,500,000.00	36,500,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608,730,000.00	662,730,000.00	54,000,000.00	8.87
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	584,730,000.00	638,730,000.00	54,000,000.00	9.24
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177,658,544.00	177,658,544.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,530,000.00	35,530,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125,035,000.00	125,035,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,966,000.00	10,966,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6,127,544.00	6,127,544.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.05.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2,387,130,000.00</b>	<b>3,927,130,000.00</b>	<b>1,540,000,000.00</b>	<b>64.51</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26,255,000.00	26,255,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26,255,000.00	26,255,000.00	0.00	0.00



7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2,360,875,000.00	3,900,875,000.00	1,540,000,000.00	65.23
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,360,875,000.00	3,900,875,000.00	1,540,000,000.00	65.23
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.05.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>507,335,460.00</b>	<b>507,335,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	507,335,460.00	507,335,460.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	507,335,460.00	507,335,460.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.05.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1,686,356,530.00</b>	<b>2,665,356,530.00</b>	<b>979,000,000.00</b>	<b>58.05</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,686,356,530.00	2,665,356,530.00	979,000,000.00	58.05
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1,644,356,530.00	2,623,356,530.00	979,000,000.00	59.54
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.05.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>9,998,825.00</b>	<b>9,998,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9,998,825.00	9,998,825.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4,999,839.00	4,999,839.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4,998,986.00	4,998,986.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.05.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>9,977,765.00</b>	<b>9,977,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

7.01.7-01.0-00.0-00.05.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9,977,765.00	9,977,765.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4,979,112.00	4,979,112.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4,998,653.00	4,998,653.00	0.00	0.00

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.06 Kecamatan Teluk Betung Selatan

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,918,430,602.91</b>	<b>4,614,402,801.00</b>	<b>(304,027,801.91)</b>	<b>(6.18)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,900,000.00	1,900,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,900,000.00	1,900,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,406,767,302.91	2,988,739,501.00	(418,027,801.91)	(12.27)
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,298,267,302.91	2,880,239,501.00	(418,027,801.91)	(12.67)
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	108,500,000.00	108,500,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89,254,713.00	89,254,713.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4,419,775.00	4,419,775.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,719,809.00	27,719,809.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,670,129.00	15,670,129.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,375,000.00	24,375,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,070,000.00	17,070,000.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7,000,000.00	7,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,019,330,000.00	1,133,330,000.00	114,000,000.00	11.18
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	27,600,000.00	27,600,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	991,730,000.00	1,105,730,000.00	114,000,000.00	11,5
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384,878,587.00	384,878,587.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	267,617,899.00	267,617,899.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,500,000.00	6,500,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62,128,600.00	62,128,600.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,100,000.00	15,100,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.06.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>3,306,404,200.00</b>	<b>5,490,404,200.00</b>	<b>2,184,000,000.00</b>	<b>66.05</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30,288,700.00	30,288,700.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30,288,700.00	30,288,700.00	0.00	0.00

7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3,276,115,500.00	5,460,115,500.00	2,184,000,000.00	66.66
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,276,115,500.00	5,460,115,500.00	2,184,000,000.00	66.66
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.06.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>523,373,000.00</b>	<b>523,373,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	523,373,000.00	523,373,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	523,373,000.00	523,373,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.06.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2,128,727,000.00</b>	<b>3,381,227,000.00</b>	<b>1,252,500,000.00</b>	<b>58.84</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.06.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,128,727,000.00	3,381,227,000.00	1,252,500,000.00	58.84
7.01.7-01.0-00.0-00.06.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2,106,111,500.00	3,358,611,500.00	1,252,500,000.00	59.47
7.01.7-01.0-00.0-00.06.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22,615,500.00	22,615,500.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.06.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.06.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11,000,000.00	11,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.07 Kecamatan Kedaton

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5,481,307,826.00</b>	<b>5,392,403,700.00</b>	<b>(88,904,126.00)</b>	<b>(1.62)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,087,122.00	20,087,122.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,227,252.00	6,227,252.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,531,362.00	6,531,362.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,328,508.00	7,328,508.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,956,486,094.00	3,735,581,968.00	(220,904,126.00)	(5.58)
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,851,186,094.00	3,630,281,968.00	(220,904,126.00)	(5.74)
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	105,300,000.00	105,300,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86,032,423.00	86,032,423.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	10,498,632.00	10,498,632.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,433,385.00	20,433,385.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,833,549.00	12,833,549.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26,250,000.00	26,250,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,016,857.00	16,016,857.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,000,000.00	21,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,044,480,000.00	1,176,480,000.00	132,000,000.00	12.64
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,021,480,000.00	1,153,480,000.00	132,000,000.00	12.92
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347,222,187.00	347,222,187.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,076.00	33,532,076.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264,495,140.00	264,495,140.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	375,000.00	375,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,500,000.00	2,500,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34,690,000.00	34,690,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,629,971.00	11,629,971.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.07.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>3,353,474,724.00</b>	<b>5,561,974,724.00</b>	<b>2,208,500,000.00</b>	<b>65.86</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34,140,264.00	34,140,264.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34,140,264.00	34,140,264.00	0.00	0.00



7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3,319,334,460.00	5,527,834,460.00	2,208,500,000.00	66.53
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,319,334,460.00	5,527,834,460.00	2,208,500,000.00	66.53
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.07.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>532,658,718.00</b>	<b>532,658,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	532,658,718.00	532,658,718.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	532,658,718.00	532,658,718.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.07.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2,196,045,125.00</b>	<b>3,491,045,125.00</b>	<b>1,295,000,000.00</b>	<b>58.97</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.07.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,196,045,125.00	3,491,045,125.00	1,295,000,000.00	58.97
7.01.7-01.0-00.0-00.07.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2,173,170,800.00	3,468,170,800.00	1,295,000,000.00	59.59
7.01.7-01.0-00.0-00.07.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22,874,325.00	22,874,325.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.07.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>842,573.00</b>	<b>842,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.07.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	842,573.00	842,573.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	400,429.00	400,429.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	442,144.00	442,144.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.07.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1,723,328.00</b>	<b>1,723,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.07.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,723,328.00	1,723,328.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	872,764.00	872,764.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.07.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	850,564.00	850,564.00	0.00	0.00
-----------------------------------	--	------------	------------	------	------

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.08 Kecamatan Sukarame

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.08.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6,018,193,922.91</b>	<b>5,984,324,654.00</b>	<b>(33,869,268.91)</b>	<b>(0.56)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,458,591,192.91	4,270,601,924.00	(187,989,268.91)	(4.22)
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,379,391,192.91	4,191,401,924.00	(187,989,268.91)	(4.29)
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,253,600.00	60,253,600.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3,119,350.00	3,119,350.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,000,000.00	13,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,134,250.00	8,134,250.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,000,000.00	14,000,000.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107,000,000.00	107,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	32,000,000.00	32,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65,000,000.00	65,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.07.07	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,029,770,000.00	1,183,890,000.00	154,120,000.00	14.97
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	13,000,000.00	37,600,000.00	24,600,000.00	189.23
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,016,770,000.00	1,146,290,000.00	129,520,000.00	12.74
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359,579,130.00	359,579,130.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229,297,042.00	229,297,042.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,750,000.00	1,750,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.08.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2,881,161,470.00</b>	<b>4,701,161,470.00</b>	<b>1,820,000,000.00</b>	<b>63.17</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.08.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34,680,000.00	34,680,000.00	0.00	0.00

7.01.7-01.0-00.0-00.08.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34,680,000.00	34,680,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2,846,481,470.00	4,666,481,470.00	1,820,000,000.00	63.94
7.01.7-01.0-00.0-00.08.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,846,481,470.00	4,666,481,470.00	1,820,000,000.00	63.94
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.08.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>556,026,749.00</b>	<b>556,026,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	556,026,749.00	556,026,749.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	556,026,749.00	556,026,749.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.08.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1,914,265,551.00</b>	<b>3,035,515,551.00</b>	<b>1,121,250,000.00</b>	<b>58.57</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.08.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,914,265,551.00	3,035,515,551.00	1,121,250,000.00	58.57
7.01.7-01.0-00.0-00.08.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1,887,285,100.00	3,008,535,100.00	1,121,250,000.00	59.41
7.01.7-01.0-00.0-00.08.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	26,980,451.00	26,980,451.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.08.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.08.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00

<b>7.01.7-01.0-00.0-00.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.08.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.08.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Panjang

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.09.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,973,434,606.45</b>	<b>4,845,985,119.00</b>	<b>(127,449,487.45)</b>	<b>(2.56)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,200,195.00	10,200,195.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,315,000.00	2,315,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,425,000.00	5,425,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,460,195.00	2,460,195.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,442,882,377.45	3,231,432,890.00	(211,449,487.45)	(6.14)
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,358,882,377.45	3,147,432,890.00	(211,449,487.45)	(6.30)
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	84,000,000.00	84,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76,954,871.00	76,954,871.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3,775,000.00	3,775,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,717,521.00	14,717,521.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,655,350.00	11,655,350.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,220,000.00	36,220,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,587,000.00	10,587,000.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,004,080,000.00	1,088,080,000.00	84,000,000.00	8.37
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	34,680,000.00	34,680,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	969,400,000.00	1,053,400,000.00	84,000,000.00	8.67
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409,317,163.00	409,317,163.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320,672,286.00	320,672,286.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34,996,789.00	34,996,789.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,116,000.00	20,116,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.09.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>5,237,545,800.00</b>	<b>8,695,545,800.00</b>	<b>3,458,000,000.00</b>	<b>66.02</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.09.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39,555,000.00	39,555,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39,555,000.00	39,555,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5,197,990,800.00	8,655,990,800.00	3,458,000,000.00	66.53
7.01.7-01.0-00.0-00.09.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5,197,990,800.00	8,655,990,800.00	3,458,000,000.00	66.53



<b>7.01.7-01.0-00.0-00.09.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>915,395,000.00</b>	<b>915,395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	915,395,000.00	915,395,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	915,395,000.00	915,395,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.09.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3,079,733,544.00</b>	<b>4,889,733,544.00</b>	<b>1,810,000,000.00</b>	<b>58.77</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.09.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3,079,733,544.00	4,889,733,544.00	1,810,000,000.00	58.77
7.01.7-01.0-00.0-00.09.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3,055,120,000.00	4,865,120,000.00	1,810,000,000.00	59.24
7.01.7-01.0-00.0-00.09.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24,613,544.00	24,613,544.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.09.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.09.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.09.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.09.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.09.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Rajabasa

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.10.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6,064,408,619.00</b>	<b>6,006,853,461.00</b>	<b>(57,555,158.00)</b>	<b>(0.95)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,650,000.00	14,650,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,950,000.00	4,950,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,850,000.00	4,850,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,001,290,726.00	4,876,580,568.00	(124,710,158.00)	(2.49)
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,918,617,326.00	4,793,907,168.00	(124,710,158.00)	(2.54)
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	82,673,400.00	82,673,400.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42,890,746.00	42,890,746.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3,890,000.00	3,890,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,152,100.00	25,152,100.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,583,396.00	3,583,396.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,800,000.00	4,800,000.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,465,250.00	5,465,250.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35,325,211.00	35,325,211.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	29,000,000.00	29,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,325,211.00	6,325,211.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670,010,000.00	737,165,000.00	67,155,000.00	10.02
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	630,010,000.00	697,165,000.00	67,155,000.00	10,66
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300,241,936.00	300,241,936.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209,344,848.00	209,344,848.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48,050,000.00	48,050,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,315,000.00	9,315,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.10.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2,704,702,500.00</b>	<b>4,440,702,500.00</b>	<b>1,736,000,000.00</b>	<b>64.18</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.10.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43,140,000.00	43,140,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	43,140,000.00	43,140,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2,661,562,500.00	4,397,562,500.00	1,736,000,000.00	65.22

7.01.7-01.0-00.0-00.10.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,661,562,500.00	4,397,562,500.00	1,736,000,000.00	65.22
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.10.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>618,905,000.00</b>	<b>618,905,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	618,905,000.00	618,905,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	618,905,000.00	618,905,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.10.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1,934,472,500.00</b>	<b>3,066,722,500.00</b>	<b>1,132,250,000.00</b>	<b>58.53</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.10.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,934,472,500.00	3,066,722,500.00	1,132,250,000.00	58.53
7.01.7-01.0-00.0-00.10.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1,909,910,000.00	3,042,160,000.00	1,132,250,000.00	59.28
7.01.7-01.0-00.0-00.10.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24,562,500.00	24,562,500.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.10.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.10.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.10.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.10.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.10.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.11 Kecamatan Tanjung Seneng

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,946,470,334.45</b>	<b>4,334,395,526.00</b>	<b>(612,074,808.45)</b>	<b>(12.37)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,343,803.00	34,343,803.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,943,793.00	12,943,793.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,700,038.00	10,700,038.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,699,972.00	10,699,972.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,981,153,097.45	3,333,078,289.00	(648,074,808.45)	(16.28)
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,894,753,097.45	3,246,678,289.00	(648,074,808.45)	(16.64)
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	86,400,000.00	86,400,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	73,180,133.00	73,180,133.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	2,281,610.00	2,281,610.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,842,213.00	16,842,213.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,517,838.00	12,517,838.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,250,000.00	11,250,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,288,472.00	10,288,472.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540,690,000.00	576,690,000.00	36,000,000.00	6.66
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510,090,000.00	546,090,000.00	36,000,000.00	7.06
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317,103,301.00	317,103,301.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,076.00	33,532,076.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	244,697,346.00	244,697,346.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	500,000.00	500,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22,673,879.00	22,673,879.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.11.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2,672,871,611.00</b>	<b>4,436,871,611.00</b>	<b>1,764,000,000.00</b>	<b>66.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.11.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25,052,839.00	25,052,839.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25,052,839.00	25,052,839.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2,647,818,772.00	4,411,818,772.00	1,764,000,000.00	66.62
7.01.7-01.0-00.0-00.11.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,647,818,772.00	4,411,818,772.00	1,764,000,000.00	66.62

<b>7.01.7-01.0-00.0-00.11.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>482,566,049.00</b>	<b>482,566,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	482,566,049.00	482,566,049.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	482,566,049.00	482,566,049.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.11.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1,820,236,965.00</b>	<b>2,888,486,965.00</b>	<b>1,068,250,000.00</b>	<b>58.69</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.11.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,820,236,965.00	2,888,486,965.00	1,068,250,000.00	58.69
7.01.7-01.0-00.0-00.11.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1,797,075,087.00	2,865,325,087.00	1,068,250,000.00	59.44
7.01.7-01.0-00.0-00.11.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23,161,878.00	23,161,878.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.11.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>19,804,576.00</b>	<b>19,804,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.11.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19,804,576.00	19,804,576.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9,957,632.00	9,957,632.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9,846,944.00	9,846,944.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>17,903,184.00</b>	<b>17,903,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.11.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17,903,184.00	17,903,184.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8,951,592.00	8,951,592.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.11.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8,951,592.00	8,951,592.00	0.00	0.00

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.12 Kecamatan Sukabumi

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.12.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6,461,695,837.00</b>	<b>5,732,268,867.00</b>	<b>(729,426,970.00)</b>	<b>(11.29)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,930,883.00	31,930,883.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,685,292.00	10,685,292.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,685,292.00	10,685,292.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,560,299.00	10,560,299.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,713,356,036.00	3,784,999,066.00	(928,356,970.00)	(19.70)
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,602,856,244.00	3,674,499,274.00	(928,356,970.00)	(20.17)
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	110,499,792.00	110,499,792.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71,134,100.00	71,134,100.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	10,498,632.00	10,498,632.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,584,073.00	10,584,073.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,499,238.00	12,499,238.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,499,744.00	12,499,744.00	0	0



7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,052,413.00	10,052,413.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,275,690,000.00	1,474,620,000.00	198,930,000.00	15.59
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	25,570,000.00	25,570,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,250,120,000.00	1,449,050,000.00	198,930,000.00	15,91
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339,584,818.00	339,584,818.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,076.00	33,532,076.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	259,896,412.00	259,896,412.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	900,000.00	900,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	850,000.00	850,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31,962,330.00	31,962,330.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,444,000.00	12,444,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.12.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>3,680,028,180.00</b>	<b>6,102,028,180.00</b>	<b>2,422,000,000.00</b>	<b>65.81</b>

7.01.7-01.0-00.0-00.12.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43,022,352.00	43,022,352.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	43,022,352.00	43,022,352.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3,637,005,828.00	6,059,005,828.00	2,422,000,000.00	66.59
7.01.7-01.0-00.0-00.12.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,637,005,828.00	6,059,005,828.00	2,422,000,000.00	66.59
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.12.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>594,222,610.00</b>	<b>594,222,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	594,222,610.00	594,222,610.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	594,222,610.00	594,222,610.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.12.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2,348,559,607.00</b>	<b>3,732,809,607.00</b>	<b>1,384,250,000.00</b>	<b>58.94</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.12.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,348,559,607.00	3,732,809,607.00	1,384,250,000.00	58.94
7.01.7-01.0-00.0-00.12.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2,325,806,530.00	3,710,056,530.00	1,384,250,000.00	59.52
7.01.7-01.0-00.0-00.12.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22,753,077.00	22,753,077.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.12.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>19,804,576.00</b>	<b>19,804,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.12.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19,804,576.00	19,804,576.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9,957,632.00	9,957,632.00	0.00	0.00

7.01.7-01.0-00.0-00.12.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9,846,944.00	9,846,944.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.12.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>17,903,184.00</b>	<b>17,903,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.12.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17,903,184.00	17,903,184.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8,951,592.00	8,951,592.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.12.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8,951,592.00	8,951,592.00	0.00	0.00

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.13 Kecamatan Kemiling

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7,125,321,498.91</b>	<b>7,012,616,189.00</b>	<b>(112,705,309.91)</b>	<b>(1.58)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,536,758,198.91	5,315,823,389.00	(220,934,809.91)	(3.99)
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,443,320,198.91	5,222,385,389.00	(220,934,809.91)	(4.06)
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	93,438,000.00	93,438,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50,490,627.00	50,490,627.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	2,290,450.00	2,290,450.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,081,927.00	40,081,927.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,616,750.00	1,616,750.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,501,500.00	5,501,500.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,000,000.00	16,000,000.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,017,259,800.00	1,125,489,300.00	108,229,500.00	10.64
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	41,200,000.00	41,200,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	976,059,800.00	1,084,289,300.00	108,229,500.00	11.09
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475,012,873.00	475,012,873.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,251.00	33,532,251.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	363,980,622.00	363,980,622.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.13.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>5,902,719,000.00</b>	<b>9,780,719,000.00</b>	<b>3,878,000,000.00</b>	<b>65.70</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.13.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80,210,000.00	80,210,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	80,210,000.00	80,210,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5,822,509,000.00	9,700,509,000.00	3,878,000,000.00	66.60
7.01.7-01.0-00.0-00.13.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5,822,509,000.00	9,700,509,000.00	3,878,000,000.00	66.60

<b>7.01.7-01.0-00.0-00.13.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>722,849,000.00</b>	<b>722,849,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	722,849,000.00	722,849,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	722,849,000.00	722,849,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.13.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3,409,900,000.00</b>	<b>5,419,900,000.00</b>	<b>2,010,000,000.00</b>	<b>58.95</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.13.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3,409,900,000.00	5,419,900,000.00	2,010,000,000.00	58.95
7.01.7-01.0-00.0-00.13.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3,387,400,000.00	5,397,400,000.00	2,010,000,000.00	59.34
7.01.7-01.0-00.0-00.13.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.13.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.13.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.13.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.13.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.13.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.14 Kecamatan Enggal

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.14.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,648,014,586.91</b>	<b>4,562,914,189.00</b>	<b>(85,100,397.91)</b>	<b>(1.83)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,871,600.00	17,871,600.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,957,200.00	5,957,200.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,957,200.00	5,957,200.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,957,200.00	5,957,200.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,706,142,346.91	3,483,041,949.00	(223,100,397.91)	(6.02)
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,623,342,346.91	3,400,241,949.00	(223,100,397.91)	(6.16)
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	82,800,000.00	82,800,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78,611,026.00	78,611,026.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1,804,041.00	1,804,041.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,133,537.00	19,133,537.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,770,680.00	15,770,680.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,500,000.00	11,500,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,402,768.00	15,402,768.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,000,000.00	17,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632,120,000.00	770,120,000.00	138,000,000.00	21.83
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	614,120,000.00	752,120,000.00	138,000,000.00	22.47
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196,269,614.00	196,269,614.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120,446,726.00	120,446,726.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,750,000.00	2,750,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11,876,800.00	11,876,800.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21,664,000.00	21,664,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.14.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2,843,530,000.00</b>	<b>4,607,530,000.00</b>	<b>1,764,000,000.00</b>	<b>62.04</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.14.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	41,210,000.00	41,210,000.00	0.00	0.00



7.01.7-01.0-00.0-00.14.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	41,210,000.00	41,210,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2,802,320,000.00	4,566,320,000.00	1,764,000,000.00	62.95
7.01.7-01.0-00.0-00.14.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,802,320,000.00	4,566,320,000.00	1,764,000,000.00	62.95
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>522,409,370.00</b>	<b>522,409,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	522,409,370.00	522,409,370.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	522,409,370.00	522,409,370.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.14.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1,901,831,600.00</b>	<b>3,017,831,600.00</b>	<b>1,116,000,000.00</b>	<b>58.68</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,901,831,600.00	3,017,831,600.00	1,116,000,000.00	58.68
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1,877,831,600.00	2,993,831,600.00	1,116,000,000.00	59.43
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.14.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.14.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

7.01.7-01.0-00.0-00.14.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.14.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.14.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.14.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.15 Kecamatan Kedamaian

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5,124,591,566.00</b>	<b>5,274,262,737.00</b>	<b>149,671,171.00</b>	<b>2.92</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,662,600.00	7,662,600.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,554,200.00	2,554,200.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,554,200.00	2,554,200.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,554,200.00	2,554,200.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,825,983,474.00	3,849,654,645.00	23,671,171.00	0,62
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,727,813,474.00	3,751,484,645.00	23,671,171.00	0,63
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	98,170,000.00	98,170,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51,647,118.00	51,647,118.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	6,092,816.00	6,092,816.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,376,912.00	12,376,912.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,509,490.00	10,509,490.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,750,000.00	12,750,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,917,900.00	9,917,900.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	970,250,000.00	1,096,250,000.00	126,000,000.00	12.99
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	955,650,000.00	1,081,650,000.00	126,000,000.00	13,18
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246,548,374.00	246,548,374.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159,687,982.00	159,687,982.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33,736,304.00	33,736,304.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16,592,000.00	16,592,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>3,063,441,200.00</b>	<b>5,079,441,200.00</b>	<b>2,016,000,000.00</b>	<b>65.81</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.15.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36,685,600.00	36,685,600.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36,685,600.00	36,685,600.00	0.00	0.00

7.01.7-01.0-00.0-00.15.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3,026,755,600.00	5,042,755,600.00	2,016,000,000.00	66.61
7.01.7-01.0-00.0-00.15.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,026,755,600.00	5,042,755,600.00	2,016,000,000.00	66.61
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.15.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>725,385,500.00</b>	<b>725,385,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	725,385,500.00	725,385,500.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	725,385,500.00	725,385,500.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.15.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2,098,383,400.00</b>	<b>3,335,633,400.00</b>	<b>1,237,250,000.00</b>	<b>58.96</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.15.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,098,383,400.00	3,335,633,400.00	1,237,250,000.00	58.96
7.01.7-01.0-00.0-00.15.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2,075,783,400.00	3,313,033,400.00	1,237,250,000.00	59.60
7.01.7-01.0-00.0-00.15.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22,600,000.00	22,600,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.15.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1,241,044.00</b>	<b>1,241,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.15.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,241,044.00	1,241,044.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	620,522.00	620,522.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	620,522.00	620,522.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.15.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1,241,044.00</b>	<b>1,241,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

7.01.7-01.0-00.0-00.15.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,241,044.00	1,241,044.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	620,522.00	620,522.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.15.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	620,522.00	620,522.00	0.00	0.00

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.16 Kecamatan Teluk Betung Timur

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,434,128,031.91</b>	<b>4,477,264,919.00</b>	<b>43,136,887.09</b>	<b>0.97</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61,569,500.00	61,569,500.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,841,750.00	17,841,750.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,886,000.00	25,886,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,841,750.00	17,841,750.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,845,222,238.91	2,762,359,126.00	(82,863,112.91)	(2.91)
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,728,522,238.91	2,645,659,126.00	(82,863,112.91)	(3.04)
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	116,700,000.00	116,700,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96,471,529.00	96,471,529.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	13,018,000.00	13,018,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,732,029.00	20,732,029.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,803,500.00	16,803,500.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,918,000.00	15,918,000.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118,250,000.00	118,250,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	75,250,000.00	75,250,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,000,000.00	21,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,076,400,000.00	1,202,400,000.00	126,000,000.00	11.71
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	51,050,000.00	51,050,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,025,350,000.00	1,151,350,000.00	126,000,000.00	12.29
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236,214,764.00	236,214,764.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130,692,676.00	130,692,676.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,250,000.00	3,250,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,740,000.00	20,740,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.16.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2,475,150,000.00</b>	<b>4,085,150,000.00</b>	<b>1,610,000,000.00</b>	<b>65.05</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.16.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32,075,000.00	32,075,000.00	0.00	0.00



7.01.7-01.0-00.0-00.16.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	32,075,000.00	32,075,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2,443,075,000.00	4,053,075,000.00	1,610,000,000.00	65.90
7.01.7-01.0-00.0-00.16.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,443,075,000.00	4,053,075,000.00	1,610,000,000.00	65.90
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.16.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>611,475,000.00</b>	<b>611,475,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	611,475,000.00	611,475,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	611,475,000.00	611,475,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.16.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1,785,930,000.00</b>	<b>2,828,430,000.00</b>	<b>1,042,500,000.00</b>	<b>58.37</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.16.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,785,930,000.00	2,828,430,000.00	1,042,500,000.00	58.37
7.01.7-01.0-00.0-00.16.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1,760,930,000.00	2,803,430,000.00	1,042,500,000.00	59.20
7.01.7-01.0-00.0-00.16.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.16.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.16.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

7.01.7-01.0-00.0-00.16.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.16.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.16.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.17 Kecamatan Bumi Waras

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,433,786,159.45</b>	<b>4,370,617,810.00</b>	<b>(63,168,349.45)</b>	<b>(1.42)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,656,000.00	37,656,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,552,000.00	11,552,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,552,000.00	13,552,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,552,000.00	12,552,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,109,696,729.45	2,896,528,380.00	(213,168,349.45)	(6.85)
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,027,196,729.45	2,814,028,380.00	(213,168,349.45)	(7.04)
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	82,500,000.00	82,500,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90,015,516.00	90,015,516.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	8,275,000.00	8,275,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,593,959.00	27,593,959.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,582,859.00	11,582,859.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,563,698.00	15,563,698.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63,103,565.00	63,103,565.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,103,565.00	28,103,565.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	988,750,000.00	1,138,750,000.00	150,000,000.00	15.17
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	967,750,000.00	1,117,750,000.00	150,000,000.00	15,5
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144,564,349.00	144,564,349.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70,912,261.00	70,912,261.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,120,000.00	10,120,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.17.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>3,429,670,000.00</b>	<b>5,683,670,000.00</b>	<b>2,254,000,000.00</b>	<b>65.72</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.17.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30,070,000.00	30,070,000.00	0.00	0.00

7.01.7-01.0-00.0-00.17.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30,070,000.00	30,070,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3,399,600,000.00	5,653,600,000.00	2,254,000,000.00	66.30
7.01.7-01.0-00.0-00.17.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,399,600,000.00	5,653,600,000.00	2,254,000,000.00	66.30
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.17.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>637,760,000.00</b>	<b>637,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	637,760,000.00	637,760,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	637,760,000.00	637,760,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.17.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2,142,074,000.00</b>	<b>3,394,074,000.00</b>	<b>1,252,000,000.00</b>	<b>58.45</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.17.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,142,074,000.00	3,394,074,000.00	1,252,000,000.00	58.45
7.01.7-01.0-00.0-00.17.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2,118,074,000.00	3,370,074,000.00	1,252,000,000.00	59.11
7.01.7-01.0-00.0-00.17.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.17.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.17.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

<b>7.01.7-01.0-00.0-00.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.17.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.17.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.18 Kecamatan Labuhan Ratu

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5,481,347,468.91</b>	<b>5,897,504,464.00</b>	<b>416,156,995.09</b>	<b>7.59</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,000,000.00	12,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,000,000.00	12,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,268,808,212.91	4,630,965,208.00	362,156,995.09	8,48
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,158,708,212.91	4,520,865,208.00	362,156,995.09	8,71
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	110,100,000.00	110,100,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115,864,803.00	115,864,803.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24,254,255.00	24,254,255.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,890,548.00	25,890,548.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,000,000.00	28,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,720,000.00	17,720,000.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72,500,000.00	72,500,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	23,500,000.00	23,500,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662,350,000.00	716,350,000.00	54,000,000.00	8.15
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	634,350,000.00	688,350,000.00	54,000,000.00	8,51
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325,824,453.00	325,824,453.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161,292,365.00	161,292,365.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.18.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2,430,437,500.00</b>	<b>4,012,437,500.00</b>	<b>1,582,000,000.00</b>	<b>65.09</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.18.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30,965,000.00	30,965,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30,965,000.00	30,965,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2,399,472,500.00	3,981,472,500.00	1,582,000,000.00	65.93



7.01.7-01.0-00.0-00.18.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,399,472,500.00	3,981,472,500.00	1,582,000,000.00	65.93
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.18.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>368,765,000.00</b>	<b>368,765,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	368,765,000.00	368,765,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	368,765,000.00	368,765,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.18.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1,778,455,000.00</b>	<b>2,815,705,000.00</b>	<b>1,037,250,000.00</b>	<b>58.32</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.18.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,778,455,000.00	2,815,705,000.00	1,037,250,000.00	58.32
7.01.7-01.0-00.0-00.18.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1,754,400,000.00	2,791,650,000.00	1,037,250,000.00	59.12
7.01.7-01.0-00.0-00.18.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24,055,000.00	24,055,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.18.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.18.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.18.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.18.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11,000,000.00	11,000,000.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.18.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
-----------------------------------	--	---------------	---------------	------	------

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Way Halim

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5,667,756,307.91</b>	<b>5,646,711,403.00</b>	<b>(21,044,904.91)</b>	<b>(0.37)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,662,600.00	7,662,600.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,554,200.00	2,554,200.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,554,200.00	2,554,200.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,554,200.00	2,554,200.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,091,961,098.91	3,885,366,194.00	(206,594,904.91)	(5.05)
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,988,011,098.91	3,781,416,194.00	(206,594,904.91)	(5.18)
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	103,950,000.00	103,950,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71,216,163.00	114,412,936.00	43,196,773.00	60,66
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	6,755,150.00	22,941,062.00	16,185,912.00	239,61
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,399,051.00	30,159,912.00	15,760,861.00	109,46
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21,638,050.00	21,638,050.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000.00	26,250,000.00	11,250,000.00	75
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,423,912.00	13,423,912.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20,325,069.00	20,325,069.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,325,069.00	20,325,069.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,176,450,000.00	1,362,000,000.00	185,550,000.00	15.77
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,148,450,000.00	1,334,000,000.00	185,550,000.00	16.16
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300,141,377.00	256,944,604.00	(43,196,773.00)	(14.39)
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176,049,289.00	176,049,289.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85,000,000.00	41,803,227.00	(43,196,773.00)	(50.82)
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,560,000.00	5,560,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.19.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>4,242,436,336.00</b>	<b>7,028,436,336.00</b>	<b>2,786,000,000.00</b>	<b>65.67</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.19.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30,691,700.00	30,691,700.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30,691,700.00	30,691,700.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4,211,744,636.00	6,997,744,636.00	2,786,000,000.00	66.15
7.01.7-01.0-00.0-00.19.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4,211,744,636.00	6,997,744,636.00	2,786,000,000.00	66.15

<b>7.01.7-01.0-00.0-00.19.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>578,807,800.00</b>	<b>578,807,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	578,807,800.00	578,807,800.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	578,807,800.00	578,807,800.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.19.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2,535,175,000.00</b>	<b>4,023,925,000.00</b>	<b>1,488,750,000.00</b>	<b>58.72</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.19.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,535,175,000.00	4,023,925,000.00	1,488,750,000.00	58.72
7.01.7-01.0-00.0-00.19.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2,511,000,000.00	3,999,750,000.00	1,488,750,000.00	59.29
7.01.7-01.0-00.0-00.19.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24,175,000.00	24,175,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.19.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.19.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.19.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.19.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.19.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00

UNSUR : 7.01 KECAMATAN  
 ORGANISASI : 7.01.7-01.0-00.0-00.20 Kecamatan Langkapura

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.20.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,330,339,036.45</b>	<b>4,430,027,242.00</b>	<b>99,688,205.55</b>	<b>2.30</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,085,000.00	50,085,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,695,000.00	16,695,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,695,000.00	16,695,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,695,000.00	16,695,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,056,945,581.45	3,020,783,787.00	(36,161,794.45)	(1.18)
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,972,525,581.45	2,936,363,787.00	(36,161,794.45)	(1.22)
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	84,420,000.00	84,420,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71,405,346.00	83,405,346.00	12,000,000.00	16,81
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3,359,200.00	3,359,200.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,371,146.00	21,371,146.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,425,000.00	4,425,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,240,000.00	21,240,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,010,000.00	9,010,000.00	0	0

7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,000,000.00	12,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68,350,000.00	68,350,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	26,500,000.00	26,500,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,000,000.00	22,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,850,000.00	19,850,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	881,100,000.00	1,004,950,000.00	123,850,000.00	14.06
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	34,600,000.00	34,600,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	846,500,000.00	970,350,000.00	123,850,000.00	14.63
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202,453,109.00	202,453,109.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124,421,021.00	124,421,021.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1,983,545,750.00</b>	<b>3,243,545,750.00</b>	<b>1,260,000,000.00</b>	<b>63.52</b>

7.01.7-01.0-00.0-00.20.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60,041,000.00	60,041,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60,041,000.00	60,041,000.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1,923,504,750.00	3,183,504,750.00	1,260,000,000.00	65.51
7.01.7-01.0-00.0-00.20.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,923,504,750.00	3,183,504,750.00	1,260,000,000.00	65.51
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.20.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>446,250,750.00</b>	<b>446,250,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	446,250,750.00	446,250,750.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	446,250,750.00	446,250,750.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.20.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1,500,128,000.00</b>	<b>2,363,628,000.00</b>	<b>863,500,000.00</b>	<b>57.56</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.20.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,500,128,000.00	2,363,628,000.00	863,500,000.00	57.56
7.01.7-01.0-00.0-00.20.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1,476,953,000.00	2,340,453,000.00	863,500,000.00	58.46
7.01.7-01.0-00.0-00.20.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23,175,000.00	23,175,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.20.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>12,162,500.00</b>	<b>12,162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.20.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12,162,500.00	12,162,500.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6,162,500.00	6,162,500.00	0.00	0.00



7.01.7-01.0-00.0-00.20.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
<b>7.01.7-01.0-00.0-00.20.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>12,162,500.00</b>	<b>12,162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.20.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12,162,500.00	12,162,500.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6,162,500.00	6,162,500.00	0	0
7.01.7-01.0-00.0-00.20.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00

URUSAN : 8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM  
 : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 ORGANISASI : 8.01.8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>8.01.8-01.0-00.0-00.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2,377,483,577.45</b>	<b>2,890,629,108.00</b>	<b>513,145,530.55</b>	<b>21.58</b>
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,999,976.00	24,999,976.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	24,999,976.00	24,999,976.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,126,477,547.45	2,481,131,078.00	354,653,530.55	16,68
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,037,977,547.45	2,392,631,078.00	354,653,530.55	17,4
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	88,500,000.00	88,500,000.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,500,000.00	2,500,000.00	0	0
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91,273,707.00	102,065,707.00	10,792,000.00	11,82
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24,998,562.00	35,790,562.00	10,792,000.00	43,17
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,993,946.00	4,993,946.00	0	0
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19,000,000.00	19,000,000.00	0	0
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,498,183.00	7,498,183.00	0	0

8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28,783,016.00	28,783,016.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20,000,000.00	157,700,000.00	137,700,000.00	688.50
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	80,000,000.00	70,000,000.00	700
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	77,700,000.00	67,700,000.00	677.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63,500,000.00	73,500,000.00	10,000,000.00	15.75
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.08.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48,500,000.00	58,500,000.00	10,000,000.00	20,62
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48,732,347.00	48,732,347.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,532,088.00	33,532,088.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6,200,259.00	6,200,259.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,000,000.00	9,000,000.00	0	0
<b>8.01.8-01.0-00.0-00.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>312,799,857.00</b>	<b>312,799,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8.01.8-01.0-00.0-00.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	312,799,857.00	312,799,857.00	0.00	0.00

8.01.8-01.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	49,999,896.00	49,999,896.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	112,800,079.00	112,800,079.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	149,999,882.00	149,999,882.00	0.00	0.00
<b>8.01.8-01.0-00.0-00.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>2,134,795,059.00</b>	<b>1,562,102,504.00</b>	<b>(572,692,555.00)</b>	<b>(26.83)</b>
8.01.8-01.0-00.0-00.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	2,134,795,059.00	1,562,102,504.00	(572,692,555.00)	(26.83)
8.01.8-01.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	111,795,207.00	111,795,207.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2,022,999,852.00	1,450,307,297.00	(572,692,555.00)	(28.31)
<b>8.01.8-01.0-00.0-00.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>391,699,862.00</b>	<b>917,299,862.00</b>	<b>525,600,000.00</b>	<b>134.18</b>

8.01.8-01.0-00.0-00.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	391,699,862.00	917,299,862.00	525,600,000.00	134.18
8.01.8-01.0-00.0-00.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	319,999,957.00	770,599,957.00	450,600,000.00	140.81
8.01.8-01.0-00.0-00.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	71,699,905.00	146,699,905.00	75,000,000.00	104.60
<b>8.01.8-01.0-00.0-00.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>447,299,615.00</b>	<b>571,499,615.00</b>	<b>124,200,000.00</b>	<b>27.77</b>
8.01.8-01.0-00.0-00.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	447,299,615.00	571,499,615.00	124,200,000.00	27.77
8.01.8-01.0-00.0-00.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	99,999,973.00	99,999,973.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	74,999,813.00	74,999,813.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	272,299,829.00	396,499,829.00	124,200,000.00	45.61
<b>8.01.8-01.0-00.0-00.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>497,699,577.00</b>	<b>511,199,577.00</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>2.71</b>

8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	497,699,577.00	511,199,577.00	13,500,000.00	2.71
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	50,000,000.00	63,500,000.00	13,500,000.00	27.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di DAerah	149,999,840.00	149,999,840.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di DAerah	257,499,791.00	257,499,791.00	0.00	0.00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	40,199,946.00	40,199,946.00	0.00	0.00
<b>J U M L A H</b>		<b>2,252,558,382,557.00</b>	<b>3,021,486,993,515.54</b>	<b>768,928,610,958.54</b>	<b>157,98</b>

TABEL 3.3.

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

NO	URAIAN	PERUBAHAN			
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
<b>BELANJA DAERAH</b>					
1	BELANJA PEGAWAI	980.047.930.863,60	977.608.827.408,34	(2.439.103.455,26)	(0,25)
2	BELANJA BARANG DAN JASA	859.808.814.757,40	1.266.460.696.880,04	406.651.882.122,64	47,30
3	BELANJA BUNGA	10.000.000.000,00	11.000.000.000,00	1.000.000.000,00	10,00
4	BELANJA SUBSIDI	1.000.000.000,00	959.936.555,00	(40.063.445,00)	(4,01)
5	BELANJA HIBAH	89.955.566.258,00	125.989.377.179,00	36.033.810.921,00	40,06
6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	7.240.000.000,00	7.680.000.000,00	440.000.000,00	6,08
7	BELANJA MODAL	268.148.590.121,00	583.883.899.418,16	315.735.309.297,16	117,75
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	54.089.150.023,00	78.245.706.972,00	24.156.556.949,00	44,66
	c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	134.942.569.367,00	199.825.901.705,16	64.883.332.338,16	48,08
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi	70.369.543.260,00	300.575.301.346,00	230.205.758.086,00	327,14
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.747.327.471,00	5.236.989.395,00	(3.510.338.076,00)	(40,13)
	f. Belanja Modal Aset Tidak Terwujud				
8	BELANJA TIDAK TERDUGA	38.500.000.000,00	42.398.000.000,00	3.898.000.000,00	10,12
9	BELANJA BAGI HASIL	-	-	-	-
10	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA .....</b>	<b>2.254.700.902.000,00</b>	<b>3.015.980.737.440,54</b>	<b>761.279.835.440,54</b>	<b>33,76</b>